AUSHANG BEKANNTMACHUNGSKASTEN

Bekanntmachung der Universitätsstadt Siegen

Die 8. Sitzung des Bezirksausschusses VI - Siegen-Eiserfeld - findet am

Mittwoch, **25.01.2023, 17:00 Uhr,**

im Volkshaus Niederschelden, Bogenstraße 25, 57080 Siegen, Veranstaltungsraum, statt.

A. ÖFFENTLICHE SITZUNG

1. Hinweise zur Niederschrift über die Sitzung vom 10.11.2022

2. Fragestunde

3. Anträge gemäß § 9 der Geschäftsordnung

4. Sachstand Sanierung Siegdeich Niederschelden
   - mündlicher Bericht

5. Rahmenplan Bahnhof Eiserfeld

6. Ausbauprogramm Friedhöfe 2023

7. Beratung des Haushaltsentwurfs 2023

B. NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG

1. Hinweise zur Niederschrift über die Sitzung vom 10.11.2022

2. Verschiedenes

3. Mitteilungen an die Presse

Alle Informationen sind auch im Ratsinformationssystem der Stadt Siegen unter www.siegen.de abrufbar.

Siegen, 13.01.2023 Der Bürgermeister

Universitätsstadt
Siegen

Ö F F E N T L I C H E N I E D E R S C H R I F T

über die 8. Sitzung des Bezirksausschusses VI - Siegen-Eiserfeld -

vom:	**25.01.2023**
von:	**17:00 Uhr**
bis:	**17:52 Uhr**
Ort:	**Volkshaus Niederschelden, Bogenstr. 25, 57080 Siegen, Veranstaltungsraum**

Anwesend waren:

Vom Bezirksausschuss VI - Siegen-Eiserfeld:

Stv Weber, Frank	als Vorsitzender
AM Bohn, Achim	
AM Grimm, Hartmut	
AM Hartmann, Dominik	
AM Jagielski, Olaf	
AM Krämer, Hartmut	
AM Kretzer, Martin	
AM Münker, Bernd	
AM Peczinna, Randolf	
AM Rothenpieler, Mark	
Stv Schiltz, Ingmar	
Stv Schulz, Jürgen	
AM Schütz, Désirée Anna-Maria	
Stv Schwarzer, Michael	vertritt Six, Annette

Beratende Mitglieder:

Stv Grisse, Robert
Stv Krumm, Heike
AM Piorkowski, Karin
AM Röcher, Stina
Stv Schneider, Rainer
Stv Schulz, Kenny

Als Zuhörer:

AM Gelber, Gunther
AM Grisse, Barbara
AM Uhlendorf, Jens
AM Utsch, Maik

Von der Verwaltung:

ESi Betriebsleiter Roth
VA Hinkel
VA Fischer
VA Rujanski
StAR Münker Schriftführung

Nicht anwesend waren:

AM Fischbach, Karlfried
Stv Six, Annette vertreten durch Stv Schwarzer, Michael

A. ÖFFENTLICHE SITZUNG

1. Hinweise zur Niederschrift über die Sitzung vom 10.11.2022

Es werden keine Hinweise vorgebracht.

8. BezA VI 25.01.2023

2. Fragestunde

Es wurden keine Anfragen eingereicht.

8. BezA VI 25.01.2023

3. Anträge gemäß § 9 der Geschäftsordnung

Es liegen keine Anträge vor.

8. BezA VI 25.01.2023

4. Sachstand Sanierung Siegdeich Niederschelden - mündlicher Bericht

Herr Roth, Betriebsleiter des Entsorgungsbetriebes, gibt zunächst einen Rückblick auf die Ereignisse, die zur Notwendigkeit der Sanierung geführt haben. Er stellt anhand einer Präsentation die vier Varianten aus der Machbarkeitsstudie vor und skizziert die Vor- und Nachteile. Im Ergebnis ist vorgesehen, die Variante D zu realisieren, wobei Details, zum Beispiel über die konkrete Höhe der Spundwand, in der Ausführungsplanung besprochen werden. Zur zeitlichen Umsetzung erläutert Herr Roth, dass nach Vorliegen des von den Aufsichtsbehörden genehmigten Entwurfs – Zeitfenster Herbst 2023 – werden die Arbeiten im Frühjahr 2024 ausgeschrieben, wobei die Vorgaben des Vergaberechts zu beachten sein werden.

Der Eingriff in den Deichkörper zur Aufstellung von Bänken und Abfallbehältern wird kritisch gesehen, so Herr Roth auf die Nachfrage von Herrn Schiltz, auch wenn der Bedarf vorhanden ist.

Frau Fischer erläutert seitens der Grünflächenabteilung aus, dass bis zur Fertigstellung der Deichbaumaßnahme nur Sitzbänke aufgestellt werden können, die nicht im Deich verankert werden. Da der Inseldorfweg im gesamten Verlauf auf der Landseite eine verhältnismäßig schmale Krone und steile Böschungen aufweist, sind nur zwei Standorte für die Aufstellung von Bänken geeignet sind. Dies sind im Bereich des Gebäudes Zeil 45 und an der Bogenstraße gegenüber Haus Nr. 74. Bänke sind vorhanden und könnten relativ unproblematisch mit einem Vorlauf von 3 – 4 Wochen angeliefert werden. Hundekotbeutelspender und Müllbehälter könnten an den vorhandenen Mastleuchten angebracht werden. Die Lieferzeit dafür beträgt ca. 8 Wochen.

Aus Hochwassersicht muss die Spundwand nicht über die Geländeoberfläche hinausgehen, erklärt Herr Roth auf die Frage von Herrn Rothenpieler. Ob unter gestalterischen Gesichtspunkten höhere Abschnitte oder andere Ideen im Hinblick auf Sitzgelegenheiten in Betracht kommen bleibt der weiteren Planung vorbehalten.

Herr Schiltz ist erfreut über die in Aussicht gestellten Sitzgelegenheiten und Abfallbehälter. Er bittet, die weitere Planung auch in der Bevölkerung zu kommunizieren.

=> Der Bezirksausschuss VI – Siegen-Eiserfeld – dankt für die Informationen.

8. BezA VI 25.01.2023

5. Rahmenplan Bahnhof Eiserfeld

Vorlage Nr. VL 1201/2022

Auf die Frage von Herrn Schiltz zur Möglichkeit, zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse einen Kreisverkehrsplatz anzulegen verweist Herr Hinkel auf die mit Fördergeldern sanierte Eiserfelder Straße. Daher müsste eine Änderung aus eigenen Mitteln finanziert werden.

Frau Röcher bittet bei der weiteren Planung die Platzierung der Behindertenparkplätze in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof zu bedenken.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss des Rates der Universitätsstadt Siegen nimmt den Rahmenplan für die Neugestaltung des Bahnhofsumfelds in Siegen-Eiserfeld zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung, bei einer späteren Neugestaltung des Areals dessen Zielaussagen in die vertiefende Planung einzubringen.

Beratungsergebnis: Einstimmig dafür, 0 Enthaltung(en)

8. BezA VI 25.01.2023

6. Ausbauprogramm Friedhöfe 2023

Vorlage Nr. VL 1182/2022

Anhand einer Präsentation stellt Herr Rujanski

Das Gesamtpaket der Maßnahmen,
die Entwicklung der Bestattungszahlen und –arten,
die im vergangenen Jahr durchgeführten und
die für 2023 vorgesehenen Maßnahmen

vor und informiert ergänzend zur Vorlage über den Ausbau von Grabfeldern auf den Friedhöfen Gosenbach und Oberschelden.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie des Rates der Stadt Siegen beschließt die Durchführung des Ausbauprogramms Friedhöfe 2023 im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

Beratungsergebnis: Einstimmig dafür, 0 Enthaltung(en)

8. BezA VI 25.01.2023

7. Beratung des Haushaltsentwurfs 2023

Zu den einzelnen den Bezirksausschuss Eiserfeld betreffenden Positionen wird um folgende Informationen gebeten:

- Gymnasium Auf der Morgenröthe, Naturwissenschaftliche Räume

Wie lange wurden die Räume bisher genutzt und wofür? (Frau Schütz)

- DIEK Gosenbach

Wie ist der Sachstand? (Herr Schiltz)

- Gute Schule 2020

Welche Maßnahmen sind im Bezirk Eiserfeld geplant? (Herr Schiltz)

- Fahrradabstellplätze

An welchen Standorten sollen Abstellmöglichkeiten geschaffen werden? (Herr Schiltz)

- Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden

An welchen Standorten werden Anlagen geplant? (Herr Schiltz)

=> *Der Bezirksausschuss VI – Siegen-Eiserfeld – nimmt den Haushaltsentwurf 2023 zur Kenntnis.*

8. BezA VI 25.01.2023

gez. Vorsitzender	gez. Schriftführerin

UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN
Der Bürgermeister

Vorlage Nr.
VL 1201/2022

VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: 4
Bereich: Stadtentwicklung
Bearbeitet von: Karolin Wippermann

Siegen, 28.12.2022

Beratungsfolge: [X] **öffentlich** [ ] **nichtöffentlich**

Bezirksausschuss VI - Siegen-Eiserfeld	**25.01.2023**
Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Stadthallen und Liegenschaften	**09.02.2023**
Haupt- und Finanzausschuss	**15.02.2023**

Kurzbezeichnung:

Rahmenplan Bahnhof Eiserfeld

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss des Rates der Universitätsstadt Siegen nimmt den Rahmenplan für die Neugestaltung des Bahnhofsumfelds in Siegen-Eiserfeld zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung, bei einer späteren Neugestaltung des Areals dessen Zielaussagen in die vertiefende Planung einzubringen.

Sachverhalt / Begründung:

Die Unterführung zu den Bahnsteigen am Bahnhof in Siegen-Eiserfeld ist marode und muss von der DB Station&Service AG modernisiert werden. In dem Zusammenhang soll auch das Eingangshaus zu der Unterführung abgerissen werden. Im Zuge dessen möchte der Nahverkehrsverband Westfalen-Lippe (NWL) die barrierefreie Erreichbarkeit der Bahnsteige ermöglichen, was dazu führt, dass weitere Flächen in die Planung einbezogen werden müssen. Damit dies synergetisch mit einer Aufwertung und Attraktivierung des Umfelds des Eiserfelder Bahnhofs erfolgen kann, ist der NWL auf die Stadt Siegen zugekommen, um gemeinsam eine Gestaltungsleitlinie für das Gebiet zu entwickeln.

. . .

Daher beauftragte die Stadt Siegen das Planungsbüro Pesch Partner Architekten Stadtplaner GmbH mit der Erstellung eines Rahmenplans, um potenzielle Entwicklungsmöglichkeiten für das Areal zu erarbeiten. Die Kosten hierfür werden zu einem Großteil vom NWL übernommen. Für einen Großteil des Gebietes wurde am 22.09.2021 vom Rat der Stadt Siegen bereits eine Vorkaufsrechtssatzung beschlossen mit dem Ziel einer städtebaulichen Aufwertung. Daher umfass der beauftragte Rahmenplan neben dem direkten Umfeld des Bahnhofes ebenfalls den Satzungsbereich, der die große, parallel zu den Gleisen bzw. der Eiserfelder Straße liegende Lagerfläche mit einschließt. Der Rahmenplan dient vorrangig der Erarbeitung eines Bebauungs- und Nutzungskonzeptes zur städtebaulichen Entwicklung des Untersuchungsbereichs. Dabei sind die folgenden Themen berücksichtigt worden: Freiraum, Nutzungen, Barrierefreiheit, Mobilitätsangebote und Stadtgestaltung. Ein Zwischenstand der Planung wurde am 10.11.2022 im Bezirksausschuss Eiserfeld sowie am 01.12.2022 im AfSWSL vorgestellt. Daraus haben sich seitens der Politik keine Änderungswünsche hinsichtlich der Planung ergeben, sodass die Pläne nun in dieser Fassung zur Kenntnisnahme vorgestellt werden. Eine genaue Darstellung der potenziellen Flächennutzungen kann dem beigefügten Endbericht des Planungsbüros entnommen werden. Da die Umsetzung der barrierefreien Erschließung der Verkehrsstation durch die DB Station&Service AG u. a. aufgrund nötiger Streckensperrungen frühestens ab 2026 möglich sein wird, können die städtebaulichen Maßnahmen ebenfalls erst zu diesem Zeitpunkt realisiert werden. Nach derzeitigem Stand gibt es keine konkrete Finanzierung zur Umgestaltung des Areals. Der Rahmenplan bildet somit eine Leitlinie für die zukünftige Gestaltung des Areals. Insbesondere vor dem Hintergrund der multimodalen Nutzung des Verkehrs, bei der unterschiedliche Mobilitätsformen miteinander verbunden werden, stellt das vorliegende Konzept einen wichtigen Handlungsansatz dar und ermöglicht es, im Falle der Konkretisierung der Umsetzungsabsichten bei der DB Station&Service AG und auch im Sinne der Vorkaufsrechtsausübung seitens der Stadt handlungsfähig zu

Finanzielle Auswirkungen ☐ ja ☒ nein

Gesamtkosten der Maßnahme	jährliche Folgekosten	Finanzierung Eigenanteil	Finanzierung objektbezogene Einzahlungen	Abstimmung mit dem Kämmerer ☐ ist erfolgt. ☐ ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.

Veranschlagung

☐ im Finanzplan	☐ im Ergebnisplan	☐ Nein	☐ Ja, mit	Kostenträger/ Investitionscode Sachkonto

Klimaschutz

Klimarelevanz	**Veränderungen CO_2-Emissionen**	**Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen**	**Bestehen alternative Handlungsoptionen?**

☐ Nein ☒ Ja, positiv ☐ Ja, negativ ☐ Prüfbedarf	☐ erhebliche Reduktion ☒ geringe Reduktion ☐ geringe Erhöhung ☐ erhebliche Erhöhung	☒ Ja ☐ Nein ☐ Unbekannt	☐ Nein ☐ Ja
Erläuterung Klimarelevanz Durch die Förderung und den Ausbau alternativer Mobilitätsformen wird ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Dabei ist nicht nur die konkrete Bereitstellung der Mobilitätsangebote relevant, sondern auch die verbesserte Gestaltung des öffentlichen Raums kann zu einer Steigerung der Attraktivität der Mobilitätsformen führen.			
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen)			

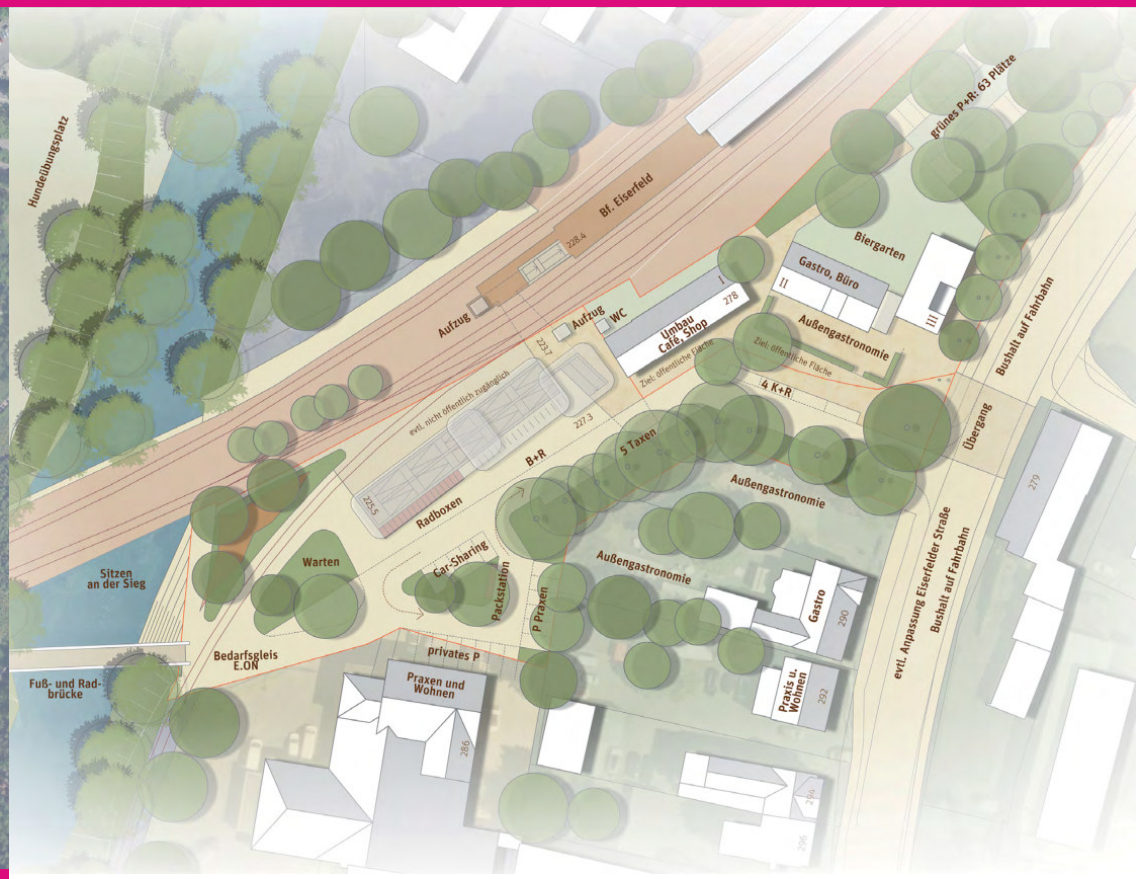
In Vertretung

gez.

Henrik Schumann
Stadtbaurat

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

Anlage(n):
1. Siegen_Rahmenplan_Bahnhof Eiserfeld_compressed



Siegen
Rahmenplan Bahnhof Eiserfeld

SIEGEN
PULSIERT

Siegen
Rahmenplan Bahnhof Eiserfeld

Auftraggeberin
Universitätsstadt Siegen
Der Bürgermeister

Bearbeitung
pp a|s
Pesch Partner Architekten Stadtplaner GmbH
Hörder Burgstraße 11 | 44263 Dortmund
www.pesch-partner.de
in Zusammenarbeit
mit der Universitätsstadt Siegen

Dortmund/Siegen, Dezember 2022

1 Die Aufgabe 4
Der Rahmenplan Bahnhof Eiserfeld 4
Ausgangslage und vorliegende Planungen 4

2 Situation: Das Bahnhofsumfeld heute 5
Nachbarschaften 5
Weiterer Planungsbereich: Entwicklungsflächen 5
Engerer Planungsbereich: Bahnhofsplatz 10
Eigentumsverhälltnisse 14

3 Ziele 15

4 Der städtebauliche Rahmenplan 16
Zonierung und Funktionen 16
Städtebauliches Strukturkonzept 16
Schwerpunkt Bahnhofsplatz 19

1 Die Aufgabe

Der Rahmenplan Bahnhof Eiserfeld

Der Bahnhof Eiserfeld liegt unmittelbar neben dem Ortseingang, ist jedoch mit seiner von der Eiserfelder Straße abgewandten Lage kaum wahrnehmbar. Das Empfangsgebäude – der Zugang zur Unterführung und zu den Bahnsteigen – ist in einem sehr schlechten Zustand und soll in den nächsten Jahren abgerissen werden.

Im Zuge der dringend notwendigen Instandsetzung der Unterführung will die Stadt Siegen die Umgestaltung des gesamten Areals angehen. Die städtebauliche Aufwertung des Bahnhofsumfelds, eine bessere Anbindung und Wahrnehmbarkeit des Haltepunkts, eine gute Verknüpfung der Verkehre und nicht zuletzt die barrierefreie Ausgestaltung des Bahnzugangs sollen auch der künftigen Bedeutung des Haltepunkts gerecht werden.

Nach Angaben der DB Station&Service AG verzeichnete der Bahnhof im Jahr 2020 knapp 290 Reisende pro Tag. Diese Zahl soll bis 2040 auf fast 430 pro Tag steigen.

Mit dem vorliegenden „Rahmenplan Bahnhof Eiserfeld“ sollen die Entwicklungsmöglichkeiten rund um den Haltepunkt aufgezeigt werden. Er stellt daher eine mögliche Bebauung, die angestrebten Nutzungen und die gewünschten Mobilitätsangebote dar. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die barrierefreie Erreichbarkeit gelegt.

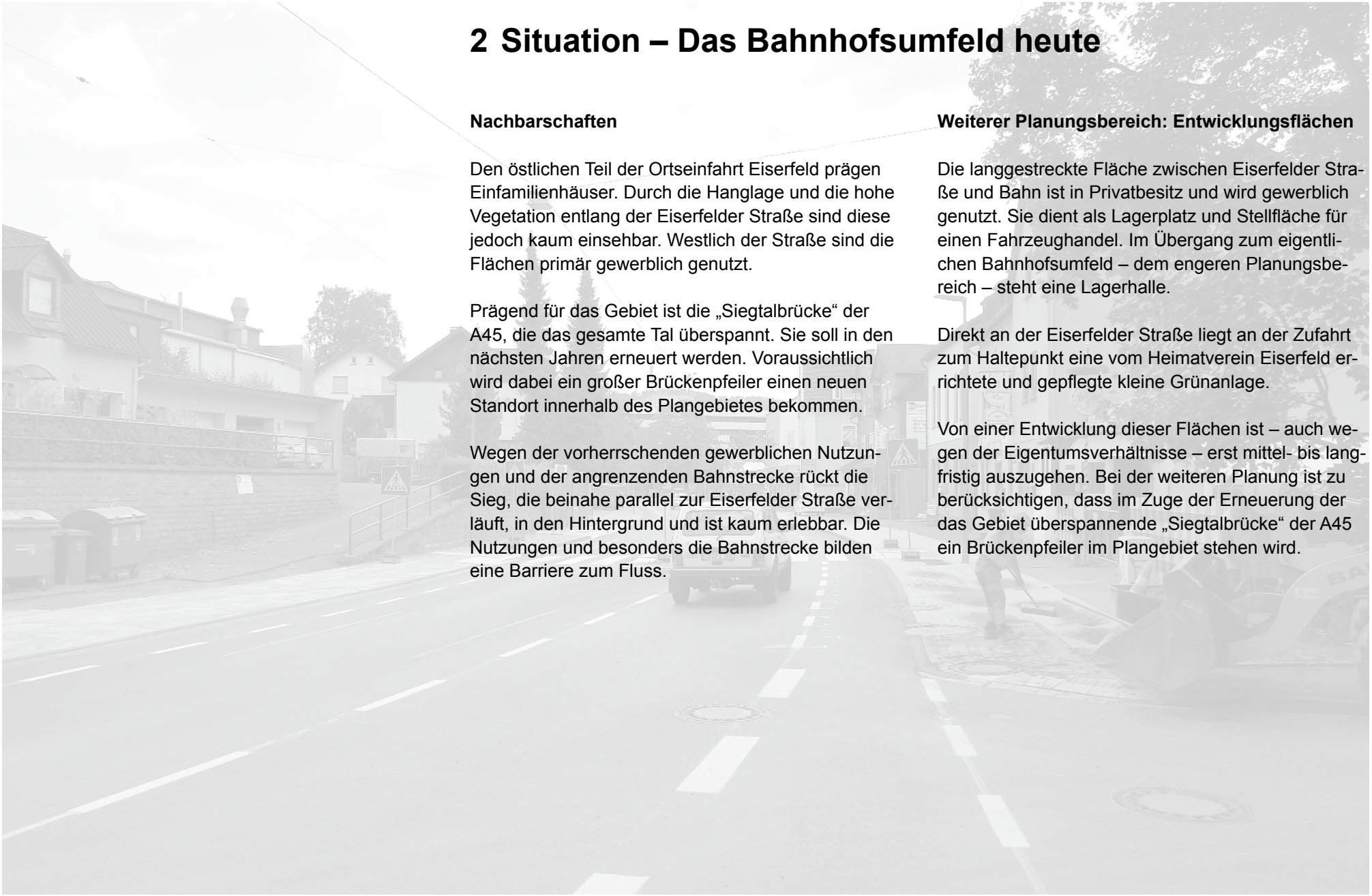
Ausgangslage und vorliegende Planungen

Zahlreiche Bahnhöfe sollen in den nächsten Jahren zu umfangreichen Mobilitätsstationen entwickeln werden. Die Stadt Siegen möchte diese Entwicklung durch die Umgestaltung des Eiserfelder Bahnhofs und seines Umfeldes unterstützen, indem unterschiedliche Verkehrsarten miteinander verknüpft werden und somit ein Beitrag zur Intermodalität – also zur Kombination verschiedener Verkehrsträger – geleistet wird. Dabei sollen Möglichkeiten für Bike & Ride, Radverleih, E-Bike-Ladestationen, Park & Ride und Carsharing angeboten werden.

Eine solche Mobilitätsstation kann nicht nur die Attraktivität im Stadtteil Eiserfeld erheblich steigern, sondern auch die Erreichbarkeit der Siegener Innenstadt deutlich verbessern.

Von Seiten der DB AG gibt es bereits erste Umbaupläne für den Zugang zu den Bahnsteigen. Der Umbau ist für 2024 geplant. Diese Überlegungen sind – in modifizierter Form – in die vorliegende Rahmenplanung eingeflossen.

2 Situation – Das Bahnhofsumfeld heute



Nachbarschaften

Den östlichen Teil der Ortseinfahrt Eiserfeld prägen Einfamilienhäuser. Durch die Hanglage und die hohe Vegetation entlang der Eiserfelder Straße sind diese jedoch kaum einsehbar. Westlich der Straße sind die Flächen primär gewerblich genutzt.

Prägend für das Gebiet ist die „Siegtalbrücke“ der A45, die das gesamte Tal überspannt. Sie soll in den nächsten Jahren erneuert werden. Voraussichtlich wird dabei ein großer Brückenpfeiler einen neuen Standort innerhalb des Plangebietes bekommen.

Wegen der vorherrschenden gewerblichen Nutzungen und der angrenzenden Bahnstrecke rückt die Sieg, die beinahe parallel zur Eiserfelder Straße verläuft, in den Hintergrund und ist kaum erlebbar. Die Nutzungen und besonders die Bahnstrecke bilden eine Barriere zum Fluss.

Weiterer Planungsbereich: Entwicklungsflächen

Die langgestreckte Fläche zwischen Eiserfelder Straße und Bahn ist in Privatbesitz und wird gewerblich genutzt. Sie dient als Lagerplatz und Stellfläche für einen Fahrzeughandel. Im Übergang zum eigentlichen Bahnhofsumfeld – dem engeren Planungsbereich – steht eine Lagerhalle.

Direkt an der Eiserfelder Straße liegt an der Zufahrt zum Haltepunkt eine vom Heimatverein Eiserfeld errichtete und gepflegte kleine Grünanlage.

Von einer Entwicklung dieser Flächen ist – auch wegen der Eigentumsverhältnisse – erst mittel- bis langfristig auszugehen. Bei der weiteren Planung ist zu berücksichtigen, dass im Zuge der Erneuerung der das Gebiet überspannende „Siegtalbrücke“ der A45 ein Brückenpfeiler im Plangebiet stehen wird.

Nachbarschaften und weiterer Planungsbereich

Eiserfelder Straße mit Siegtalbrücke (10)

Versteckte Sieg (08)

Gewerbefläche an der Eiserfelder Straße (09, 12)

(Stand 08/2022)

Die Nummerierung der Abbildungen findet sich in den Karten auf den Seiten 8 und 9 wieder.

Nachbarschaften und weiterer Planungsbereich

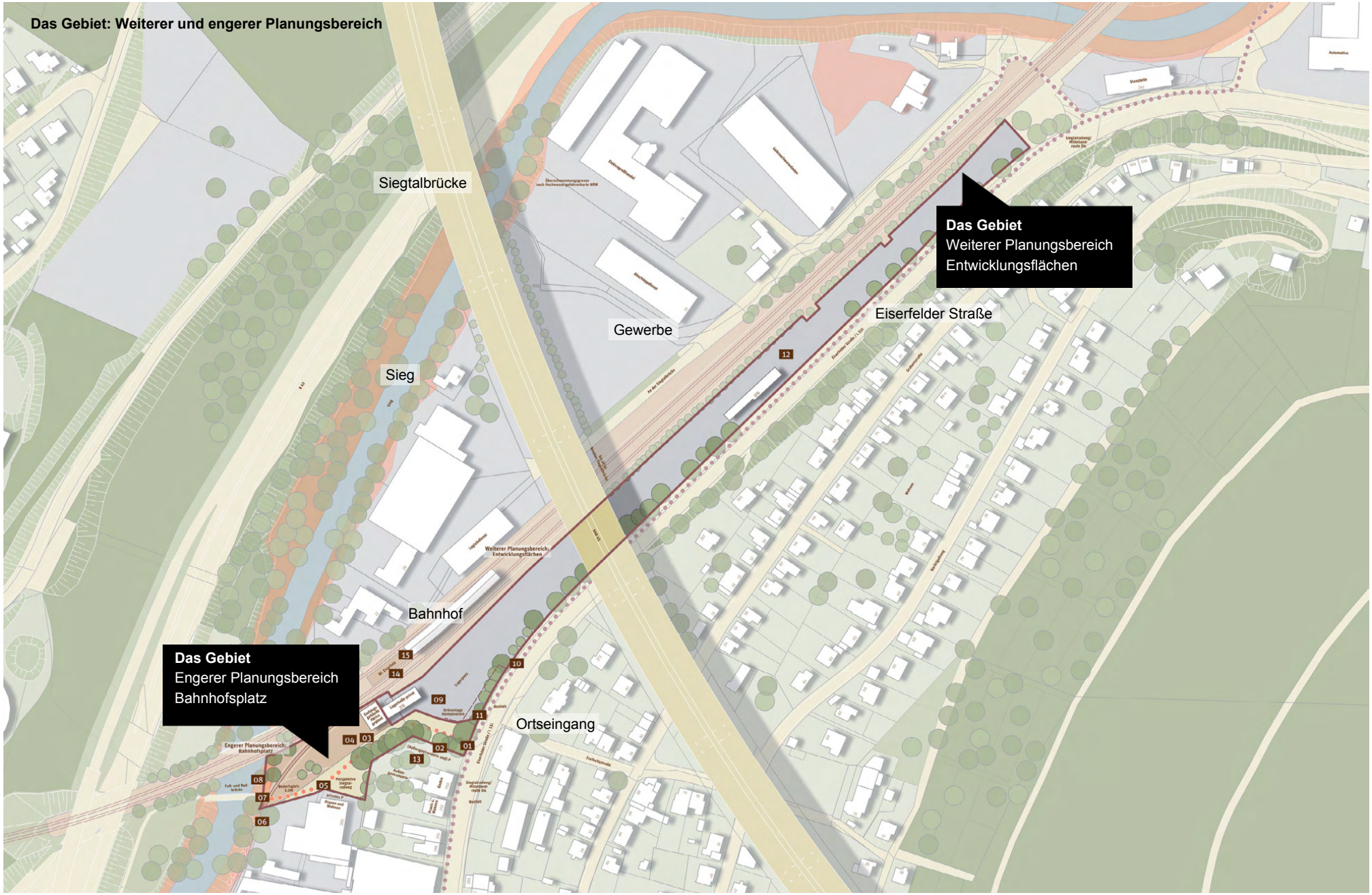
Fuß- und Radbrücke über die Sieg (07)

Grünanlage an der Eiserfelder Straße (11)

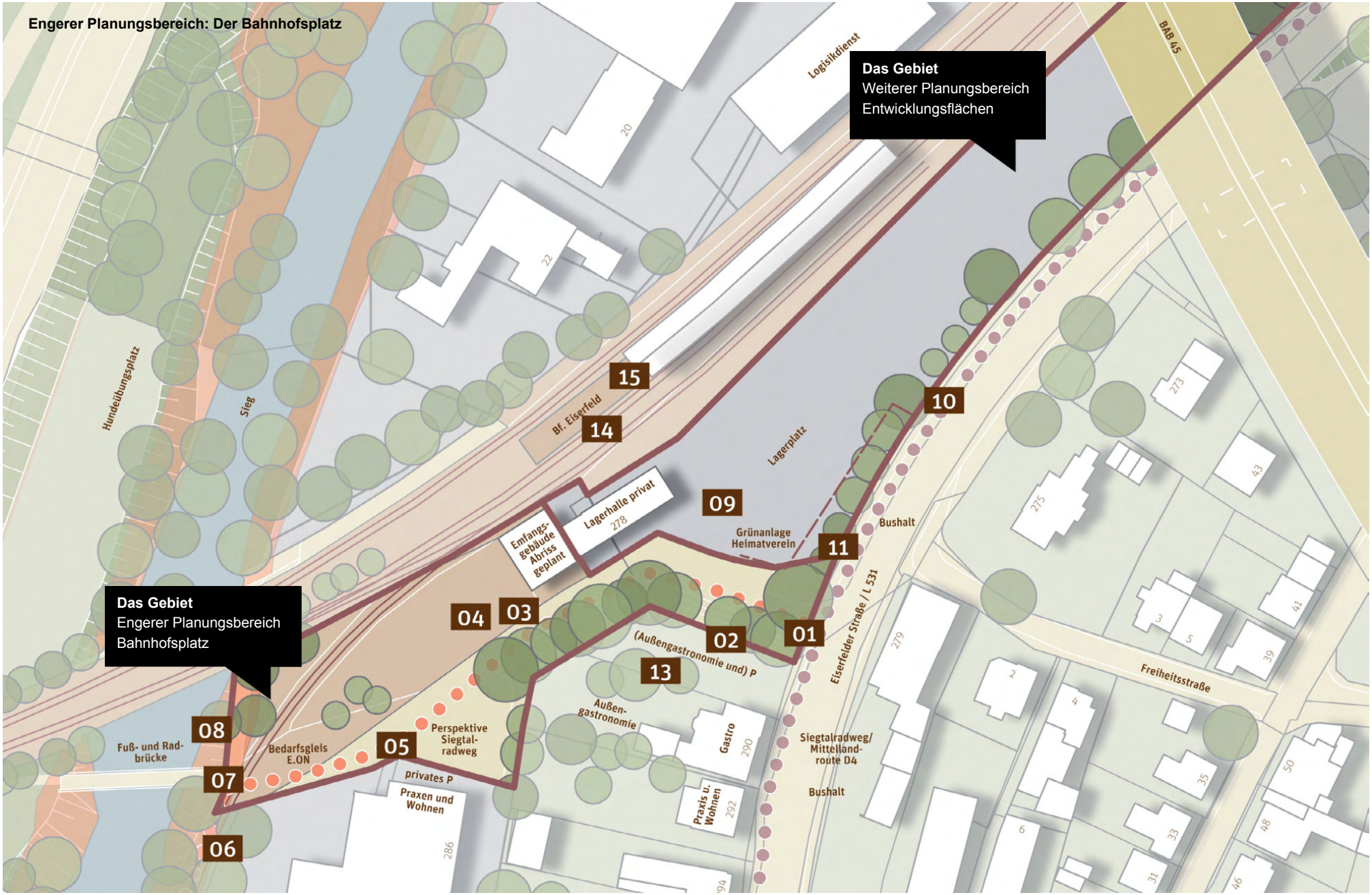
Parken und Gastronomie (13)

(Stand 08/2022)

Das Gebiet: Weiterer und engerer Planungsbereich



Engerer Planungsbereich: Der Bahnhofsplatz



Engerer Planungsbereich: Bahnhofsplatz

Vom Begriff oder gar der Anmutung eines „Bahnhofsplatzes“ ist der engere Planungsbereich noch weit entfernt. Es handelt sich heute eher um eine unattraktive Zufahrt und um einen notwendigen Zugang zu mehreren Nutzungen: zum Haltepunkt, zu den privaten Gebäuden mit den angegliederten Stellplätzen, zur Fläche der E.ON mit dem sporadisch genutzten Bedarfsgleis und zur Fuß- und Radbrücke über die Sieg, die zu den westlich gelegenen Schulen und öffentlichen und sozialen Einrichtungen führt.

Der Eingang von der Eiserfelder Straße lässt nicht ahnen, dass er zu einem wichtigen Haltepunkt führt: er ist baulich nicht gefasst, die angrenzenden Freiflächen zum Teil versteckt und unattraktiv und in der Straßenaufteilung vom Autoverkehr geprägt. Andererseits bestimmen großkronige Bäume das Erscheinungsbild, die erhalten und in die künftige Gestaltung eingebunden werden sollten.

Das unmittelbar an die private Lagerhalle angrenzende unscheinbare Empfangsgebäude dient lediglich als überdachtes Eingangsportal und soll – wegen seines schlechten Zustands – abgerissen werden.

Südlich befindet sich ein Gebäude mit Wohnungen und Praxen und den dazugehörigen Stellplätzen, die auch in Zukunft über den Bahnhofsbereich erschlossen werden müssen.

Das Bedarfsgleis der E.ON, das auf das südwestlich angrenzende Grundstück führt, muss erhalten und zugänglich bleiben.

Trotz der unterschiedlichen Eigentumsverhältnisse – die Fläche teilen sich Bahn und Stadt – ist die Fläche als Gesamtheit zu betrachten und zu entwickeln.

Dabei sollte auch versucht werden, die in diesem Abschnitt versteckte Sieg wieder erlebbar zu machen und in das Stadtbild zu rücken. Die im Uferbereich geplante Führung des Siegtalradweges ist wegen der schwierigen Böschungsverhältnisse eher perspektivisch zu sehen – er wird wohl noch einige Zeit entlang der Eiserfelder Straße verlaufen müssen.

Engerer Planungsbereich

Zufahrt von der Eiserfelder Straße (01)

Zufahrt und Gastronomie (02)

Empfangsgebäude und Lagerhalle (03)

(Stand 08/2022)

Engerer Planungsbereich

„Platzfläche“ (04)

Privates Parken (05)

Bedarfsgleis (06)

(Stand 08/2022)

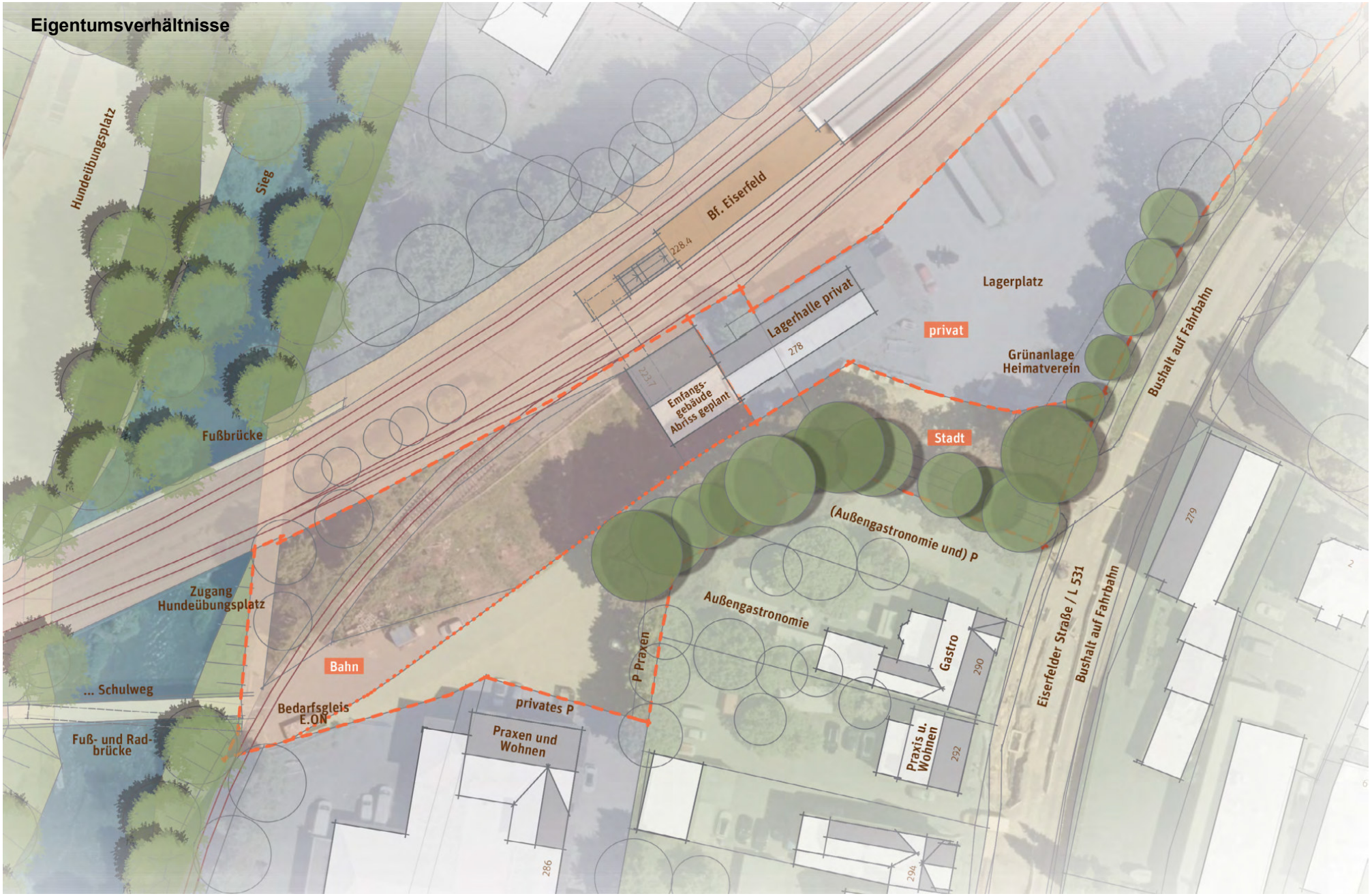
Bahnsteig

Haltepunkt (15)

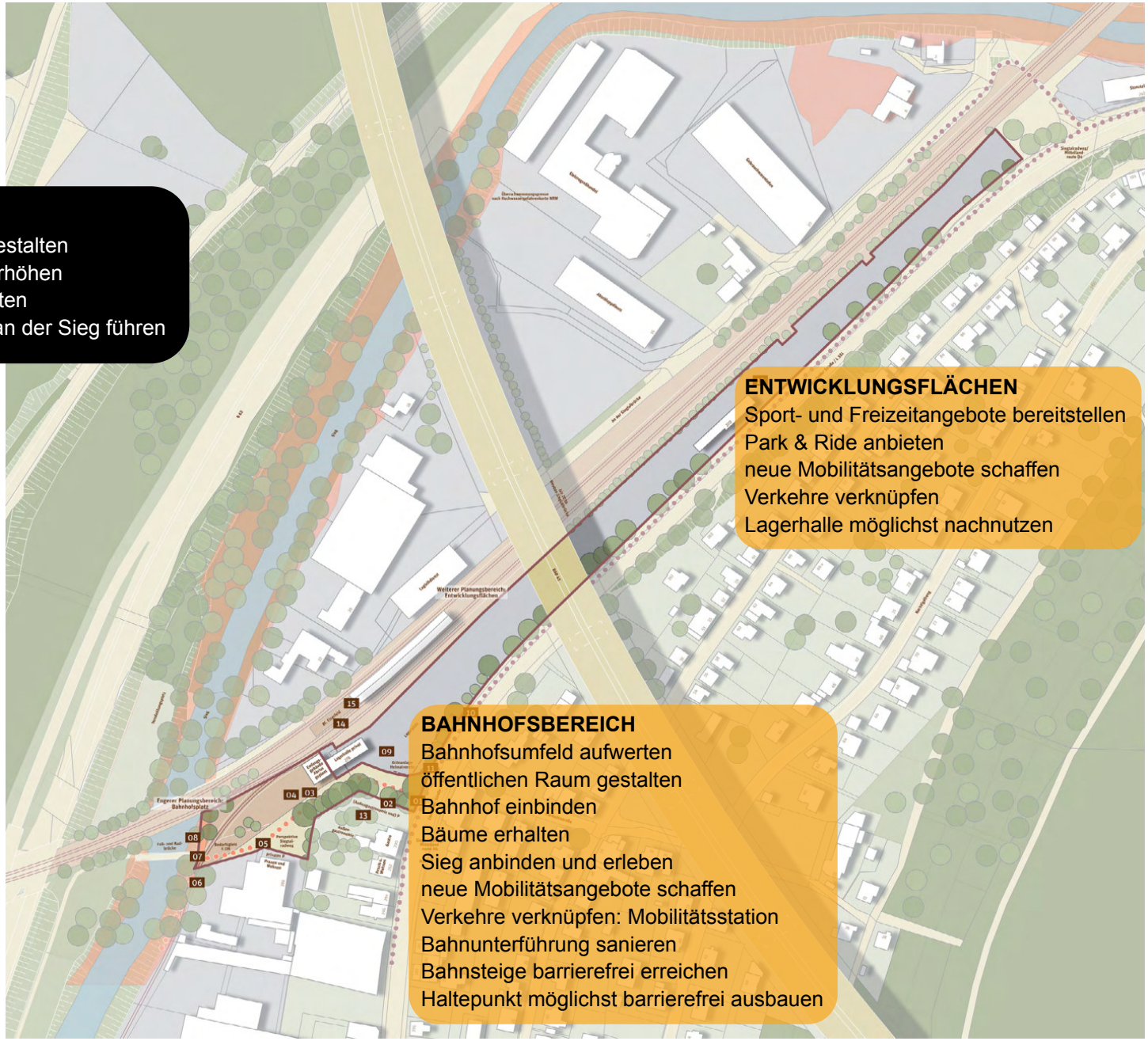
Private Lagerhalle (14)

Abzureißendes Empfangsgebäude (14)

(Stand 08/2022)


Eigentumsverhältnisse
Hundeübungsplatz
Sieg
Bf. Eiserfeld
228.4
Lagerplatz
Lagerhalle privat
278
privat
Grünanlage Heimatverein
Bushalt auf Fahrbahn
Emfangs-gebäude Abriss geplant
227
Fußbrücke
Stadt
(Außengastronomie und) P
279
Zugang Hundeübungsplatz
Außengastronomie
Eiserfelder Straße / L 531
Bushalt auf Fahrbahn
P Praxen
Gastro
290
Bahn
... Schulweg
Bedarfsgleis E.ON
privates P
Praxis u. Wohnen
292
Fuß- und Rad-brücke
Praxen und Wohnen
286
294

3 Ziele


ALLGEMEIN
Ortseingang attraktiver gestalten
Nutzerzahlen der Bahn erhöhen
Schulwege besser gestalten
perspektivisch: Radweg an der Sieg führen
ENTWICKLUNGSFLÄCHEN
Sport- und Freizeitangebote bereitstellen
Park & Ride anbieten
neue Mobilitätsangebote schaffen
Verkehre verknüpfen
Lagerhalle möglichst nachnutzen
BAHNHOFSBEREICH
Bahnhofsumfeld aufwerten
öffentlichen Raum gestalten
Bahnhof einbinden
Bäume erhalten
Sieg anbinden und erleben
neue Mobilitätsangebote schaffen
Verkehre verknüpfen: Mobilitätsstation
Bahnunterführung sanieren
Bahnsteige barrierefrei erreichen
Haltepunkt möglichst barrierefrei ausbauen

4 Der städtebauliche Rahmenplan

Zonierung und Funktionen

An den Bahnhofsbereich und die angrenzenden Entwicklungsflächen werden vielfältige Anforderungen gestellt. Der städtebauliche Rahmenplan sieht daher eine klare Zonierung und Zuweisung der einzelnen Nutzungsbausteine vor.

Auf den Entwicklungsflächen sollen östlich der neuen Siegtalbrücke *Freizeitnutzungen* etabliert werden. Der Übergang zum Bahnhofsbereich dient mit seinem Angebot an Park & Ride-Plätzen dem Thema *Umstieg*.

Selbst nach der Umgestaltung wird der Bahnhofsbereich kein reiner Ort des Aufenthalts im Sinne eines städtischen Platzes werden. Auch in Zukunft wird er ein wichtiger Durchgangsort etwa für Reisende und den Schülerverkehr sein. Seine Funktionen, die sich dann in der Gestaltung widerspiegeln sollten, werden neben dem *Umstieg Aufenthalt* und *Warten, Transit* und *Versorgung* sein.

Städtebauliches Strukturkonzept

Das städtebauliche Strukturkonzept folgt dieser Zonierung der Funktionen und Nutzungen.

Auf den Entwicklungsflächen mit den Themen Freizeit und Umstieg sollen Sport- und Freizeitangebote entstehen. Bausteine könnten sein Skaten, Pumptrack, Calisthenics oder Boule. Eingebettet sind sie in Rasenflächen und Blühwiesen oder Staudenbeete.

Die westlich angrenzende Fläche erhält eine Zufahrt über die Eiserfelder Straße, um den sensiblen Bereich des Bahnhofsumfeldes nicht zusätzlich mit Verkehren zu belasten. Hier sollten neben Park & Ride-Plätzen unter Bäumen auch Angebote für Car-Sharing und Ladestationen für E-Autos geschaffen werden. Gleichzeitig können die Stellplätze der Park & Ride-Anlage auch für die Sport- und Freizeitangebote genutzt werden.

Zonierung und Funktionen

Städtebauliches Strukturkonzept

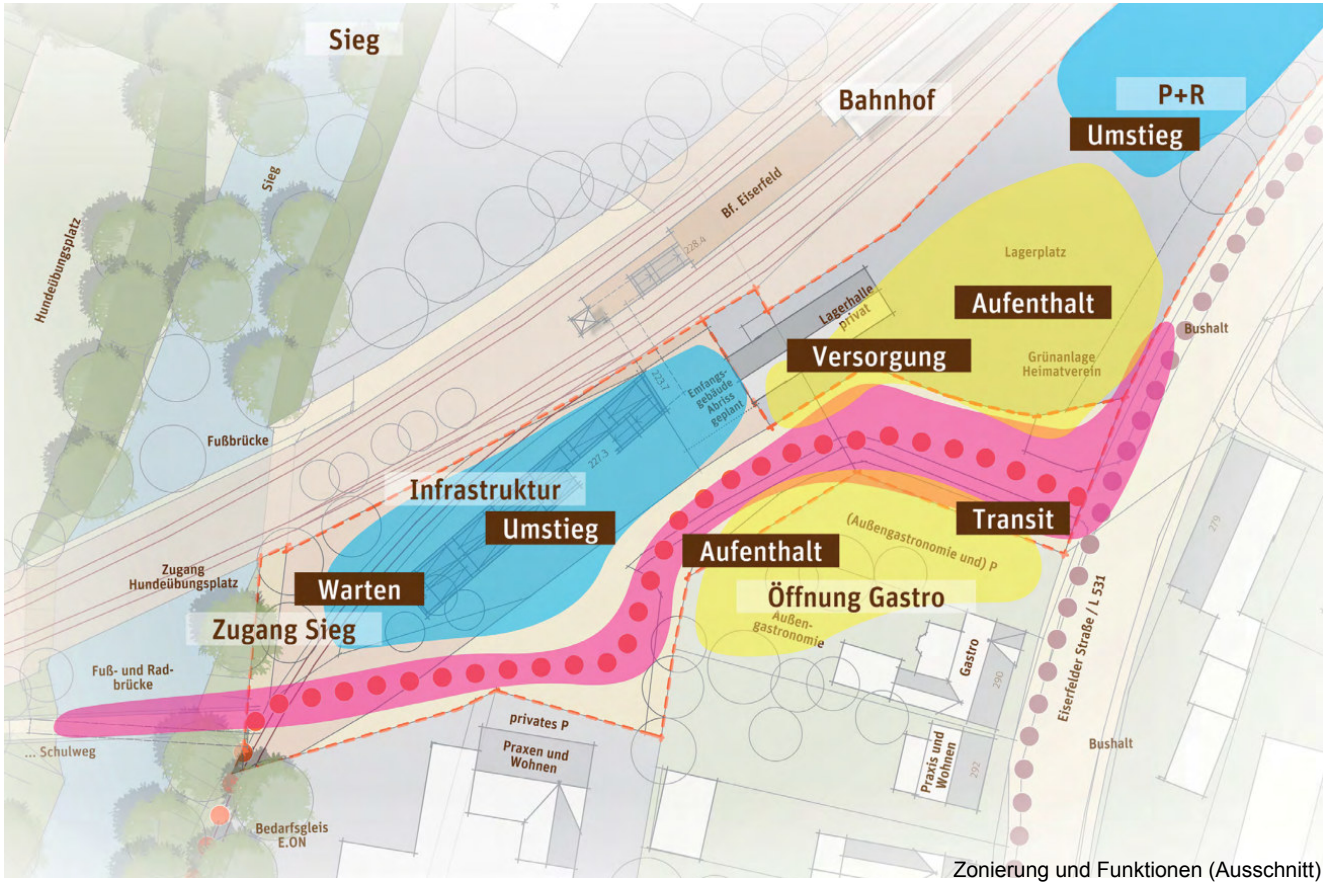
Schwerpunkt Bahnhofsplatz
Mit der Umsetzung der Umbaupläne der DB AG zur barrierefreien Erschließung der Bahnsteige liegt ein erster Baustein zur Umgestaltung des Bahnhofsbereichs vor. Als „Basisausstattung“ kann und sollte er aber nur ein Teil der künftigen Entwicklung sein.

Vielmehr gilt es, in diesem Zuge das Bahnhofsumfeld auch städtebaulich aufzuwerten, den Haltepunkt besser an die Eiserfelder Straße und an die westlichen Gebiete anzubinden, die Verkehre optimal zu verknüpfen und den Bahnzugang barrierefrei auszugestalten. Immer sollte daher nicht nur ein Aufzug auf dem Bahnsteig vorhanden sein, sondern zusätzlich auch auf der Seite des Haltepunkts.

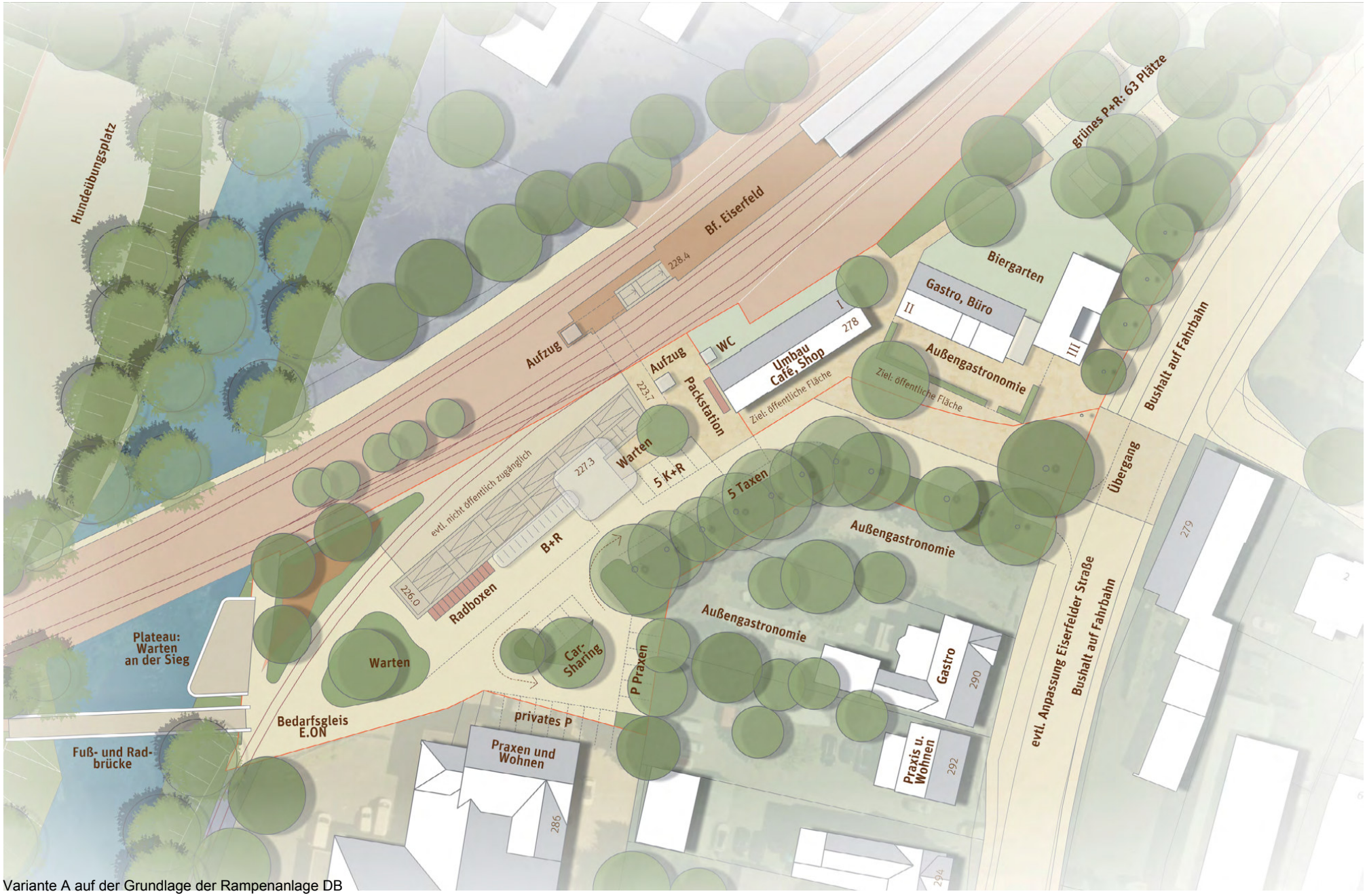
Für die Gestaltung des Bahnhofsbereichs wurden zwei Varianten erarbeitet, die sich neben der Anordnung der Mobilitätsangebote und der Einbindung des Siegufers vor allem in der Ausgestaltung der Rampen- und Treppenanlage unterscheiden.

Beiden sind aber wesentliche Elemente zur Aufwertung und Attraktivitätssteigerung gemeinsam:

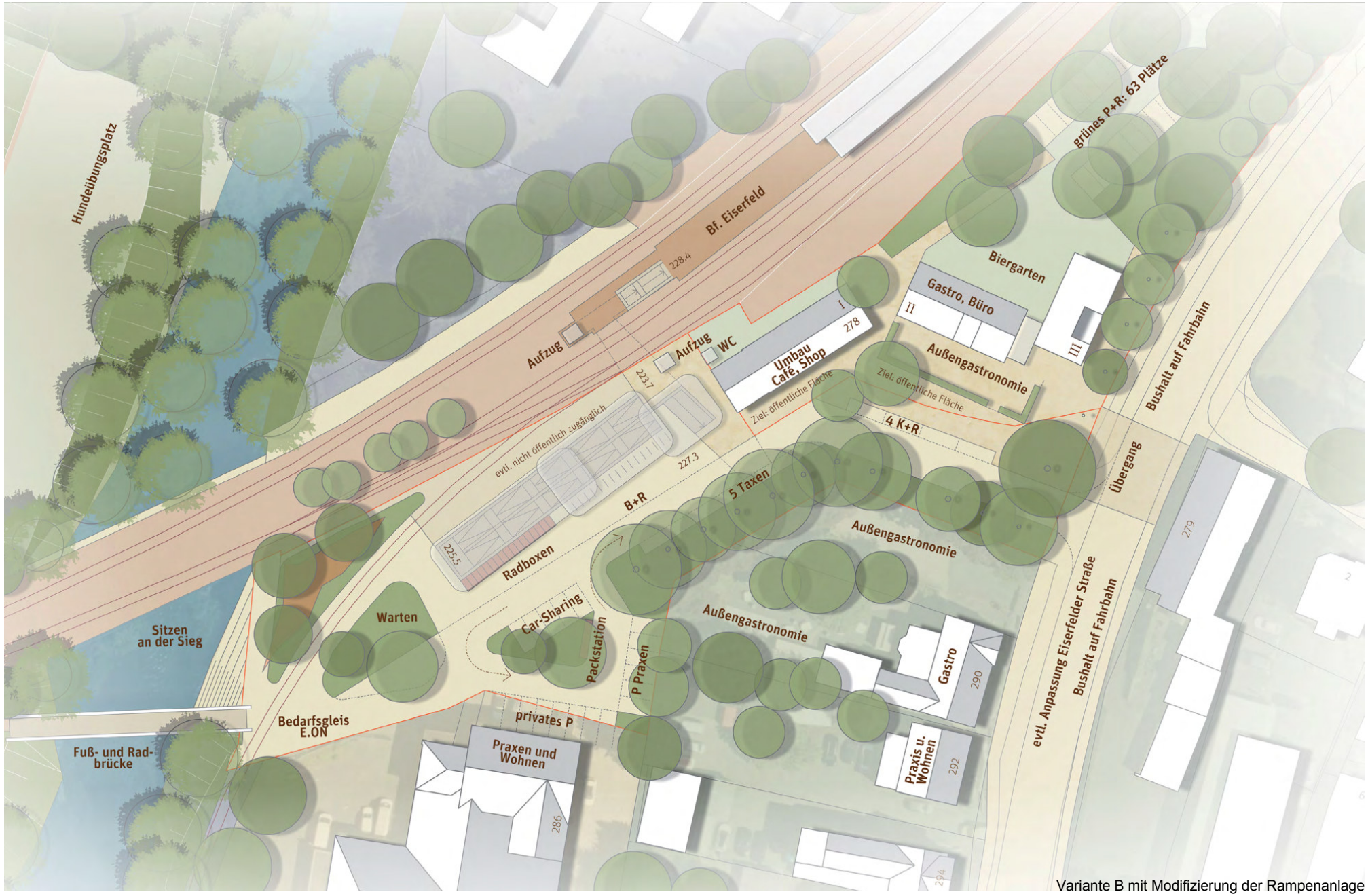
Aufwertung Bahnhofsumfeld
- ein großzügiger Zu- und Übergang zur Eiserfelder Straße, wobei mittel- bis langfristig Teile der privaten Grundstücksfläche als öffentliche Fläche ausgewiesen werden sollte,
- der Erhalt und die punktueller Ergänzung der vorhandenen großkronigen Bäume,
- eine bauliche Fassung des Eingangs durch ein gemischt genutztes Gebäude mit der Möglichkeit zusätzlicher Außengastronomie,
- die Nachnutzung der Lagerhalle,
- eine über das funktional Notwendige hinausgehende architektonische Inszenierung des Haltepunkts durch eine filigrane Dachkonstruktion.



Zonierung und Funktionen (Ausschnitt)



Variante A auf der Grundlage der Rampenanlage DB



Variante B mit Modifizierung der Rampenanlage

Ausstattung der Mobilitätsstation

- Treppen- und Rampenanlage,
- Wartebereiche,
- Aufzüge auf dem Bahnsteig und auf der Seite des Haltepunktes
- Bike & Ride-Angebot in Form von Unterständen und Bügeln
- Fahrrad-Ladestationen
- Fläche für Leihräder (Bike-Sharing)
- Fahrradboxen oder Fahrradsammelschließanlage
- Packstation
- Kiss & Ride-Plätze
- Taxen-Warteplätze
- Car-Sharing
- Ladestationen für E-Autos

Varianten

In beiden Varianten ist etwa die Anordnung der Mobilitätsangebote flexibel. So können etwa die Kiss & Ride-Plätze möglichst nah an der Rampenanlage untergebracht werden, um so möglichst kurze Wege und Umsteigebeziehungen zu ermöglichen. Ebenso ist aber ein frühzeitiges Abfangen im Eingangsbereich denkbar, um den eigentlichen Platzbereich nicht mit zusätzlichem Fahrverkehr zu belasten.

Auch, was die Wahrnehmbarkeit der Sieg anbelangt, sind verschiedene Optionen denkbar und in die Varianten integrierbar: sei es als Sitzstufen an der Sieg oder als Plateau über dem Fluss.

Der wesentliche Unterschied der beiden Varianten liegt in der Ausgestaltung des Zugangs zu den Bahnsteigen. Während der Variante A die vorliegenden ersten Umbaupläne der Bahn zugrunde liegen, die eine kombinierte Rampen- und Treppenlösung vorsehen, soll in Variante B der Treppenzugang als eigenständiger, den Haltepunkt inszenierender Baustein dienen.

Abbildungsnachweis

- Titel links unten:
  Darstellung auf Basis Luftbild TIM-online,
  Bezirksregierung Köln
- Seite 4 oben und unten:
  Geschäftsstelle "Zukunftsnetz Mobilität NRW",
  Verkehrsverbund Rhein-Sieg

Fotos und Pläne

- pp a|s
  Pesch Partner Architekten Stadtplaner GmbH
  Dortmund

UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN
Der Bürgermeister

Vorlage Nr.
VL 1182/2022

VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: 4
Bereich: Friedhöfe
Bearbeitet von: Herrn Rujanski

Siegen, 06.12.2022

Beratungsfolge: [X] **öffentlich** [ ] **nichtöffentlich**

Bezirksausschuss II - Siegen-Weidenau	**17.01.2023**
Bezirksausschuss I - Siegen-Geisweid	**17.01.2023**
Bezirksausschuss III - Siegen- Ost	**18.01.2023**
Bezirksausschuss IV - Siegen-Mitte	**18.01.2023**
Bezirksausschuss V - Siegen-West	**19.01.2023**
Bezirksausschuss VI - Siegen-Eiserfeld	**25.01.2023**
Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie	**09.02.2023**

Kurzbezeichnung:

Ausbauprogramm Friedhöfe 2023

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie des Rates der Stadt Siegen beschließt die Durchführung des Ausbauprogramms Friedhöfe 2023 im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

Sachverhalt / Begründung:

Produkt-Sachkonto I130301000 – 7851000 – Hochbaumaßnahmen Friedhöfe
Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel 60.000,00 €

Friedhof Lindenberg
Neubau einer Fahrzeughalle , Ausführung durch ZGW. 60.000,00 €

. . .

Auftrags-Sachkonto / I130301000 – 7852000 – Tiefbaumaßnahmen Friedhöfe

Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel 95.000,00 €

Friedhof Geisweid
Ausbau von Bestattungsflächen, Einebnen, Erdbau und Einsaat Feld 24 a + b 3.000,00 €

Friedhof Stock
Ausbau von Bestattungsflächen, Einebnen, Erdbau und Einsaat Feld 24 a + b 3.000,00 €

Friedhof Lindenberg
Ausbau von Bestattungsflächen, Erweiterung Felder 84 und 87
(Sondergrabfelder f. Beisetzungen nach muslimischen Bestattungsritus) 25.000,00 €

Friedhofswald
Ausbau von Bestattungsflächen,
Wegebauarbeiten innerhalb der dritten Erweiterungsfläche auf ca. 500 m 35.000,00 €

Verschiedene Friedhöfe
Ausführung kleiner Baumaßnahmen, Instandsetzungsarbeiten von Wegen, Treppen, Zäunen, Wasserstellen und sonstigen baulichen Anlagen
(u. A. Erneuerung / Neubau zweier Abfallboxen auf den
Friedhöfen Geisweid und Hermelsbach) 29.000,00 €

Produkt-Sachkonto I13030100 – 7853900 – Aufwendungen für Festwerte Friedhöfe
Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel 5.000,00 €

Verschiedene Friedhöfe
Ausführung Pflanz- und Saatarbeiten 5.000,00 €

Finanzielle Auswirkungen ☒ ja ☐ nein

Gesamtkosten der Maßnahme	jährliche Folgekosten	Finanzierung Eigenanteil	Finanzierung objektbezogene Einzahlungen	Abstimmung mit dem Kämmerer ☐ ist erfolgt. ☒ ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.

Veranschlagung

☒ im Finanzplan 160.000,00	☐ im Ergebnisplan	☐ Nein	☐ Ja, mit	Kostenträger/ Investitionscode I130301000 Sachkonto 7851000 7852000 7853900

. . .

Klimaschutz

Klimarelevanz	**Veränderungen CO_2-Emissionen**	**Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen**	**Bestehen alternative Handlungsoptionen?**
☒ Nein ☐ Ja, positiv ☐ Ja, negativ ☐ Prüfbedarf	☐ erhebliche Reduktion ☐ geringe Reduktion ☐ geringe Erhöhung ☐ erhebliche Erhöhung	☐ Ja ☐ Nein ☒ Unbekannt	☒ Nein ☐ Ja
Erläuterung Klimarelevanz			
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen)			

Im Auftrag

gez.

Ralf Bergholz
Abteilungleiter 4/6

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

Anlage(n):
1. 2022_Anlage zum Ausbauprogramm 2023

Anlage zum Ausbauprogramm 2023
4/6 Grünflächen
Arbeitsgruppe 4/6-1 Friedhofsverwaltung
Stand: 05.12.2022

Bestattungsbezirk	Friedhof	Projekt	Maßnahmen	Durchführungs-zeitraum	Geschätzte Kosten d. Maßnahme	Anmerkung	Eigenleistung [EL] Fremdleistung [FL]
I130301000-7851000 Hochbaumaßnahmen (Zur Verfügung stehende Mittel lt. Finanzplanung 2022 ∑ 62.000 €)							
Mitte-Ost							
	Lindenberg	Abriss Pavillion	Neubau Fahrzeughalle	2023	60.000,00 €		ZGW / FL
				Zwischensumme	**60.000,00 €**		
				Summe	**60.000,00 €**		
Bestattungsbezirk	**Friedhof**	**Projekt**	**Maßnahmen**	**Durchführungs-zeitraum**	**Geschätzte Kosten d. Maßnahme**	**Anmerkung**	**Eigenleistung [EL] Fremdleistung [FL]**
I130301000-7852000 Tiefbaumaßnahmen (Zur Verfügung stehende Mittel lt. Finanzplanung 2023 ∑ 95.000 €)							
Nord							
	Geisweid	Ausbau von Bestattungsflächen	Einebnen, Erdbau und Einsaat Feld 24 a + b	2023	3.000,00 €		EL
	Stock	Ausbau von Bestattungsflächen	Einebnen, Erdbau und Einsaat Feld 24 a + b	2023	3.000,00 €		EL
				Zwischensumme	**6.000,00 €**		
Mitte-Ost							
	Lindenberg	Ausbau von Bestattungsflächen	Erweiterung Felder 84 und 87 (Sondergrabfelder f. Beisetzungen nach muslimischen Bestattungsritus)	2023	25.000,00 €		EL
				Zwischensumme	**25.000,00 €**		
Mitte-West							
	Friedhofswald	Ausbau von Bestattungsflächen	Wegebauarbeiten innerhalb der dritten Erweiterungsfläche auf ca. 500 m	2023	35.000,00 €		EL
				Zwischensumme	**35.000,00 €**		
Süd							
				Zwischensumme	**- €**		
"Übergeordnet"							
	Versch. Friedhöfe	Kleine allgemeine Baumaßnahmen	Instandsetzungsarbeiten von Wegen, Treppen, Zäunen, Wasserstellen und sonstigen baulichen Anlagen	Ganzjährig	29.000,00 €		EL
			u. A. Erneuerung / Neubau zweier Abfallboxen auf den Friedhöfen Geisweid und Hermelsbach	**Zwischensumme**	**29.000,00 €**		
				Summe	**95.000,00 €**		
I130301000 -7853900 Aufwendung für Festwerte Friedhöfe (Pflanzarbeiten) (Zur Verfügung stehende Mittel lt. Finanzplanung 2023 ∑ 5.000 €)							
"Übergeordnet"							
	Versch. Friedhöfe	Pflanzarbeiten	Planung und Ausführung Pflanz- und Saatarbeiten (z.B Bestattungsbäume Friedhofswald Erweiterungsfläche)		5.000,00 €		EL
				Summe	**5.000,00 €**		

VORBERICHT zum Haushalt 2023

Nach § 1 Abs. 2, Ziffer 1 i. V. m. § 7 KomHVO NRW ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben soll.

Der Vorbericht soll u. a. Aussagen darüber enthalten:

- wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,

- wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,

- welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,

Ausgangslage:

Die Stadt Siegen befand sich von 2009 bis 2011 aufgrund der Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise im sog. „Nothaushalt“.

Seit 2012 wurde das jeweilige Haushaltssicherungskonzept vom Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein genehmigt. Zunächst war das Erreichen des strukturellen Haushaltsausgleichs im Jahr 2017 vorgesehen. Das Ausgleichsjahr wurde in 2013 nach 2020 und in 2015 in das Jahr 2022 verschoben.

Der Haushalt 2022 weist einen Überschuss von rd. 0,3 Mio. € aus. Das jahrelange Ziel „Haushaltsausgleich in 2022“ wurde somit erreicht. Aktuell wird davon ausgegangen, dass sich das Jahresergebnis insbesondere wegen erheblicher Mehrerträge bei der Gewerbesteuer **deutlich** verbessert.

Zusammenfassende Darstellung der Jahre 2009 – 2022 (seit Einführung NKF):

Jahr	Defizit/Überschuss lt. Planung	Defizit/Überschuss Ergebnis	Genehmigung HSK
2009	-23,3	-43,2	Kein Erfordernis
2009 Nachtrag	-40,5	-43,2	Nein
2010	-45,9	-30,5	Nein
2011	-33,9	-24,9	Nein
2012	-22,5	-25,9	Ja
2013	-15,6	-25,8	Ja
2013 Nachtrag	-25,9	-25,8	Ja
2014	-29,1	-37,6	Ja
2015	-25,0	-30,5	Ja
2016	-20,3	-13,8	Ja
2017	-18,9	-6,8	Ja
2018	-13,7	-6,8	Ja
2019	-5,1	-1,2	Ja
2020	-6,8	-5,9	Ja
2021 *	3,9	0,0	Ja
2022 *	0,3	12,0	Ja

** Prognose*

In den letzten Jahren fielen die Ergebnisse immer besser aus als es die Planung vorsah. Die Jahre 2020 bis 2022 müssen natürlich vor dem Hintergrund der Covid19-Pandemie und der entsprechenden Gesetzgebung des Landes NRW gesondert betrachtet werden.

Die Höhe der Kassenkredite ist seit Beginn des Jahres 2009 von rd. 90 Mio. € auf aktuell rd. 210 Mio. € angestiegen. Dies bedeutet einen Anstieg von rd. 120 Mio. € in einem Zeitraum von 14 Jahren. Seit 2017 ist eine Stagnation bzw. insbesondere in 2021 und 2022 sogar ein deutlicher Abbau der Höhe der Liquiditätskredite eingetreten. In 2022 war es temporär sogar möglich, erstmals wieder unter 200 Mio. € an Kassenkreditbestand auszuweisen! Mit einem Bestand von unter 200 Mio. € wird auch zum 31.12.2022 gerechnet.

1. ERGEBNISPLAN 2023

Vorbemerkung:

Im Jahr 2022 ist es gelungen, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Es liegen derzeit gesicherte Erkenntnisse vor, dass sich die „schwarze Null“ auch im Ergebnis 2022 wiederspiegelt. Vielmehr wird sogar davon ausgegangen, dass eine deutliche Verbesserung eintritt.

Infolgedessen ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes in 2023 nicht mehr obligatorisch, sondern richtet sich nach den Voraussetzungen des § 76 GO NRW.

Diese Voraussetzungen liegen nicht vor. Insofern ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entbehrlich.

Am 24.02.2022 begann die vom russischen Präsidenten Putin befohlene Invasion, die auf das gesamte Staatsgebiet der Ukraine zielt und den seit 2014 schwelenden Russisch-Ukrainischen Krieg eskalieren ließ. Die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen des Kon-

fliktes führen zu Belastungen des Haushaltes, deren Ausmaß jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht seriös beurteilt werden kann.

Die Unterbringung und Integration von flüchtenden Menschen aus den Kriegsgebieten zählt zu der sozialen Verantwortung der Kommunen. Die Unsicherheit bei der Erdgasversorgung hat zur Folge, dass der Preis für Erdgas am Markt stark angestiegen ist und erwartungsgemäß auch weiter ansteigen wird - bei der Preisentwicklung für Strom zeigen sich vergleichbare Effekte.

Zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit hat der Landtag am 17.09.2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) verabschiedet.

Um die kommunalen Haushalte auch nach 2022 tragfähig zu halten und so die Handlungsfähigkeit der Kommunen sicherzustellen, liegt derzeit ein Gesetzentwurf zur Anpassung des NKF-CIG vor, in welchem Regelungsinhalte für die Aufstellung der Haushaltssatzungen der Jahre 2023 bis 2026 ergänzt und um die Anwendung auf Haushaltsbelastungen infolge des Krieges in der Ukraine erweitert werden.

Der Titel des Gesetzes wird in „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – **NKF-CUIG**)“ geändert.

Demnach ist -wie bereits bei der Haushaltsplanaufstellung 2021/2022 getätigt- bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 letztmalig die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren und als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Durch den vorliegenden Gesetzesentwurf wird analog der Verfahrensweise bei den coronabedingten Haushaltsbelastungen die Möglichkeit geschaffen, für die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine ebenfalls einen außerordentlichen Ertrag im Ergebnisplan aufzunehmen. Dem Gesetzesentwurf zur Folge wird bestimmt, dass die Isolierung von kriegsbedingten Haushaltsbelastungen im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung letztmalig für das Planungsjahr 2026 erfolgt.

Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2026 über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Mit dieser Abschreibung beginnt die aufwands- und somit ergebnisbezogene Abwicklung der pandemie- beziehungsweise kriegsbedingten Haushaltsbelastungen im kommunalen Haushalt. Alternativ steht den Gemeinden im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Die zugehörige Nebenrechnung der für die Haushaltsplanjahre 2023 – 2026 ermittelten Isolationsbeträge ist dem Vorbericht als **Anlage 1** beigefügt.

Ergebnisplan	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO
Ordentliche Erträge	334.034.185	362.394.500	364.994.100	377.943.350	389.656.150
Ordentliche Aufwendungen	341.224.360	372.383.650	366.798.038	371.379.175	376.756.856
Ordentliches Ergebnis	-7.190.175	-9.989.150	-1.803.938	6.564.175	12.899.294
Finanzerträge	5.730.800	5.386.800	4.926.800	4.926.800	4.911.800
Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen	3.909.000	5.498.600	6.093.100	6.687.400	6.981.500
Finanzergebnis	1.821.800	-111.800	-1.166.300	-1.760.600	-2.069.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.368.375	-10.100.950	-2.970.238	4.803.575	10.829.594
Außerordentliche Erträge	5.710.000	11.056.000	4.470.000	3.471.000	2.660.000
Jahresergebnis	**341.625**	**955.050**	**1.499.762**	**8.274.575**	**13.489.594**

Der Ergebnisplan 2023 weist zunächst ein Minus von rd. – 10,1 Mio. € aus. Unter Hinzurechnung eines außerordentlichen Ertrags in Höhe von rd. 11,1 Mio. € beträgt das Jahresergebnis rd. + 1 Mio. €. Auch in den Planungsjahren 2024 – 2026 werden Überschüsse ausgewiesen.

Der Corona/Ukraine-Schaden (vgl. Anlage zum Vorbericht) beträgt im Planungszeitraum in Summe rd. 21,7 Mio. €. (zzgl. Corona-Schaden 2020 - 2022 rd. 8,8 Mio. €).

Wie bereits erwähnt, ist im Zuge der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2026 zu entscheiden, ob die Bilanzierungshilfe vollumfänglich oder in Teilen bilanziell neutralisiert werden kann oder diese einer jährlichen Abschreibung bedarf, die längstens bis zu 50 Jahre andauern darf. Dies würde bedeuten, dass die jährliche Abschreibung rd. 0,6 Mio. € (=Haushaltsbelastung!) beträgt. Die Wahl der Abschreibungsdauer obliegt den Kommunen.

Dem Haushalt 2023 beizufügen ist gem. § 1 Abs. 1, Ziffer 7 KomHVO u.a. die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Bilanz des Jahres 2021. Es reicht der vom Bürgermeister bestätigte Entwurf. Der Jahresabschluss 2021 liegt – wie bekannt - noch nicht vor. Kämmereiseitig wird angestrebt, den Jahresabschluss 2021 im 1. Quartal 2023 fertigzustellen und sodann beizufügen.

1.1 ERTRÄGE

Die **Erträge des Ergebnisplans** beziffern sich insgesamt auf rd. 378,8 Mio. €. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Steuern und ähnliche Abgaben	171.652.600 €	45,3%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.965.350 €	34,0%
sonstige Transfererträge	3.650.000 €	1,0%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.856.700 €	8,1%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100.350 €	1,6%
Kostenerstattungen und Umlagen	9.186.100 €	2,4%
Sonstige ordentliche Erträge	10.883.400 €	2,9%
Aktivierte Eigenleistungen	1.100.000 €	0,3%
Finanzerträge	5.386.800 €	1,4%
außerordentlicher Ertrag	11.056.000 €	2,9%
SUMME ERTRÄGE	**378.837.300 €**	**100,0%**

a) Steuern und ähnliche Abgaben

Insgesamt wird mit um rd. 10,8 Mio. € höheren Steuererträgen als im Vorjahr (Plan) gerechnet.

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2022	Planung 2023	Diff.	Diff. %
Steuern und ähnliche Abgaben	160.837.600	171.652.600	10.815.000	6,72%

Name	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
Grundsteuer B	21.950.000	22.100.000	22.250.000	22.400.000	22.550.000
Gewerbesteuer	69.000.000	75.000.000	78.000.000	83.000.000	86.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	50.700.000	53.500.000	55.850.000	59.400.000	62.350.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.500.000	12.800.000	13.400.000	13.800.000	14.050.000
Vergnügungssteuer	1.700.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Wettbürosteuer	150.000	0	0	0	0
Hundesteuer	525.000	540.000	540.000	540.000	540.000
Zweitwohnungssteuer	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich §21 GFG	4.200.000	5.700.000	5.500.000	5.800.000	5.950.000
SUMME	**160.837.600**	**171.652.600**	**177.552.600**	**186.952.600**	**193.452.600**

Gewerbesteuer nach Ertrag

Die Ergebnisse der Jahre 2013 – 2021 lagen zwischen 46,6 und 71,1 Mio. Der HH-Ansatz 2022 wurde auf 69 Mio. € festgesetzt.

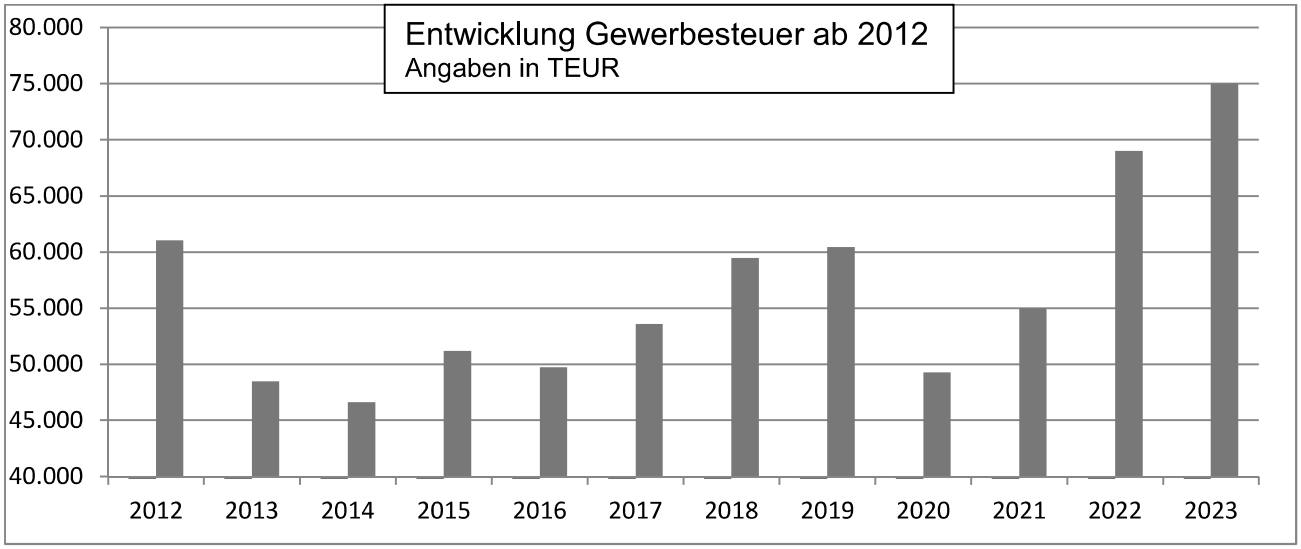
Das momentane Aufkommen beträgt mehr als 85 Mio. €.

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

Es ist nach Aussage vieler führender Ökonomen nicht davon auszugehen, dass die Wirtschaft weiter wächst und mehr Steuererträge vereinnahmt werden können. Vielmehr ist mit einer deutlichen Abschwächung der Konjunktur (Rezession) mit nicht unerheblichen Mindererträgen zu rechnen. Inwieweit sich dies dann auf die Höhe der Gewerbesteuererträge in

2023 und den Folgejahren konkret auswirkt, ist so gut wie nicht zu prognostizieren. Zudem dürfte die Entwicklung auch sehr stark von Kommune zu Kommune schwanken und abhängig sein vom Unternehmensportfolio in der jeweiligen Region.

Lt. den aktuellen Orientierungsdaten des Landes soll diese Ertragsart in 2022 dagegen um rd. 4,2 % ansteigen. Jedoch sind auch immer Besonderheiten zu berücksichtigen. Nach Auswertung diverser Tabellen und der Erfahrungswerte der Vorjahre erscheint aus heutiger Sicht eine Ansatzbildung von 75 Mio. € realistisch zu sein.



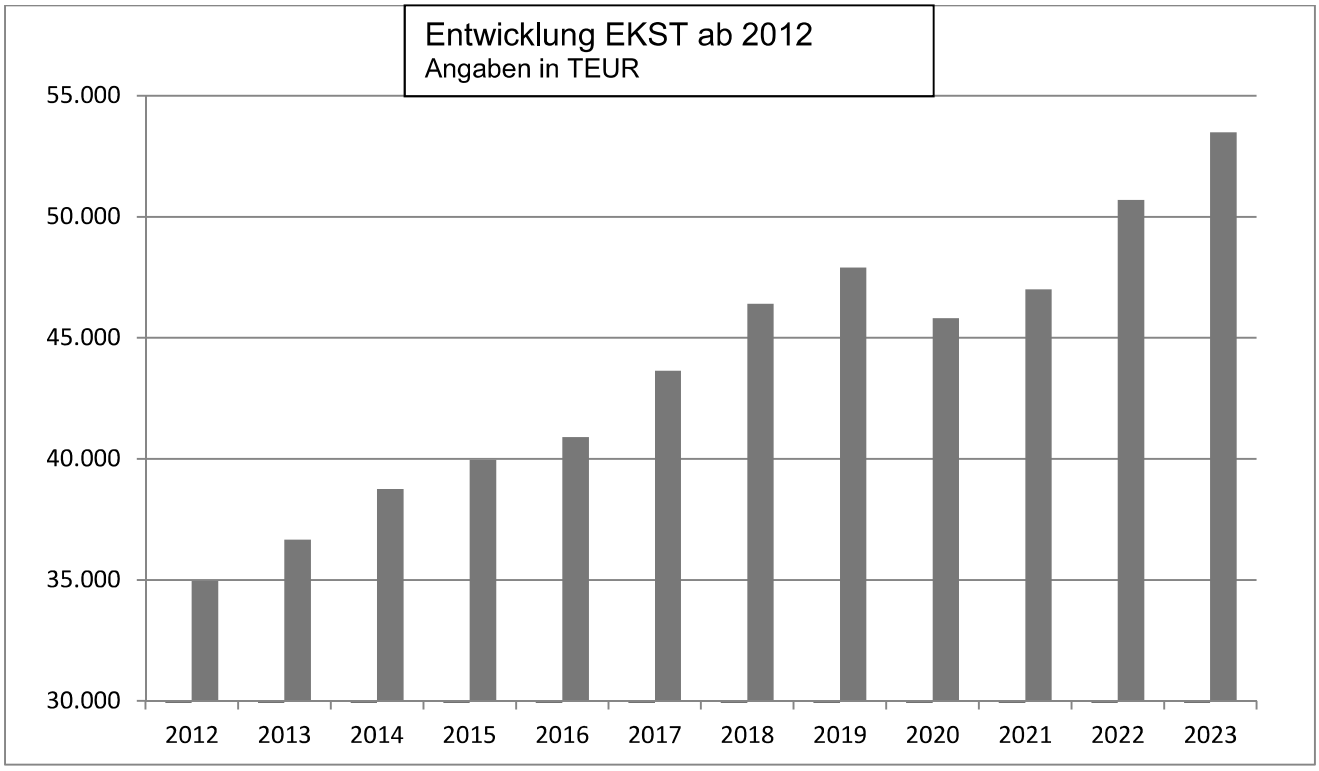
Anmerkung: Abgebildet ist das H-Soll 2022. Das tatsächliche Aufkommen beträgt aktuell mehr als 85 Mio. €.

Gewerbesteuer	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ansatz T€	**71.050**	**69.000**	**75.000**	**78.000**	**83.000**	**86.000**
plus/minus %	44,1%	-2,9%	8,7%	4,0%	6,4%	3,6%
O.-Daten 11/2022			4,2%	4,9%	6,9%	4,3%

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Diese Ertragsart verzeichnete aufgrund der positiven Lage auf dem Arbeitsmarkt bis einschl. 2019 ein deutliches Plus. Der HH-Ansatz 2022 beträgt 50,7 Mio. €. Aus heutiger Sicht ist unklar, ob der Ansatz erreicht wird. Bis zum Jahresende werden lediglich 46,9 Mio. € vereinnahmt. Dies liegt darin begründet, dass die diversen Entlastungspakete des Bundes auch deutliche Mindererträge des kommunalen Anteils an der Einkommensteuer bei der Zahlung für das 3. Quartal 2022 nach sich gezogen haben. Es bleibt abzuwarten, wie hoch die Schlussabrechnung für 2022 Ende Januar 2023 ausfällt. Die Orientierungsdaten sagen eine Zunahme in 2023 von rd. 5,5 % voraus. Der Ansatz wurde (risikobehaftet) auf 53,5 Mio. € festgesetzt.

Die Maßnahmen zur Dämpfung der mit der kalten Progression verbundenen schleichenden Steuererhöhungen sollen 2023 eine gesamtstaatliche Wirkung von 10 Milliarden Euro haben. Der Deutsche Städtetag geht davon aus, dass sich für die Kommunen bezogen auf den Zeitraum 2023 und 2024 Einkommenssteuerausfälle von rund 4,2 Milliarden Euro ergeben.



Einkommensteuer	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*
Ansatz T€	**49.623**	**50.700**	**53.500**	**55.850**	**59.400**	**62.350**
plus/minus %	8,4%	2,2%	5,5%	4,4%	6,4%	5,0%
O.-Daten 11/2022		4,6%	5,5%	4,4%	6,4%	5,0%

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten sowie der städtischen Schlüsselzahl erfolgte die Ansatzbildung für 2022 (12,5 Mio. €). Aus heutiger Sicht war die Ansatzbildung realistisch. Die Umsatzsteuer wird zum einen positiv tangiert durch die Inflation. Auf der anderen Seite wird sich die schlechtere konjunkturelle Gesamtsituation negativ auswirken.

Die Ansatzbildung (12,8 Mio. €) ist insofern risikobehaftet.

Umsatzsteuer	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ansätze	**14.301**	**12.500**	**12.800**	**13.400**	**13.800**	**14.050**
Steigerung		-12,60%	2,40%	4,69%	2,99%	1,81%
O.Daten 22.11.2022			1,60%	5,10%	3,20%	2,00%

Grundsteuer B

Der Ertrag der Grundsteuer B wurde in 2022 wegen der erfolgten Erhöhung des Hebesatzes auf 585%-Punkte auf 21,95 Mio. € festgesetzt. Die Erhöhung führt zu dauerhaften Mehrerträgen von rd. 2,2 Mio. €. Das HH-Soll 2023 beträgt 22,1 Mio. €.

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2022	Planung 2023	Diff.	Diff. %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.480.935	128.965.350	13.484.415	11,68%

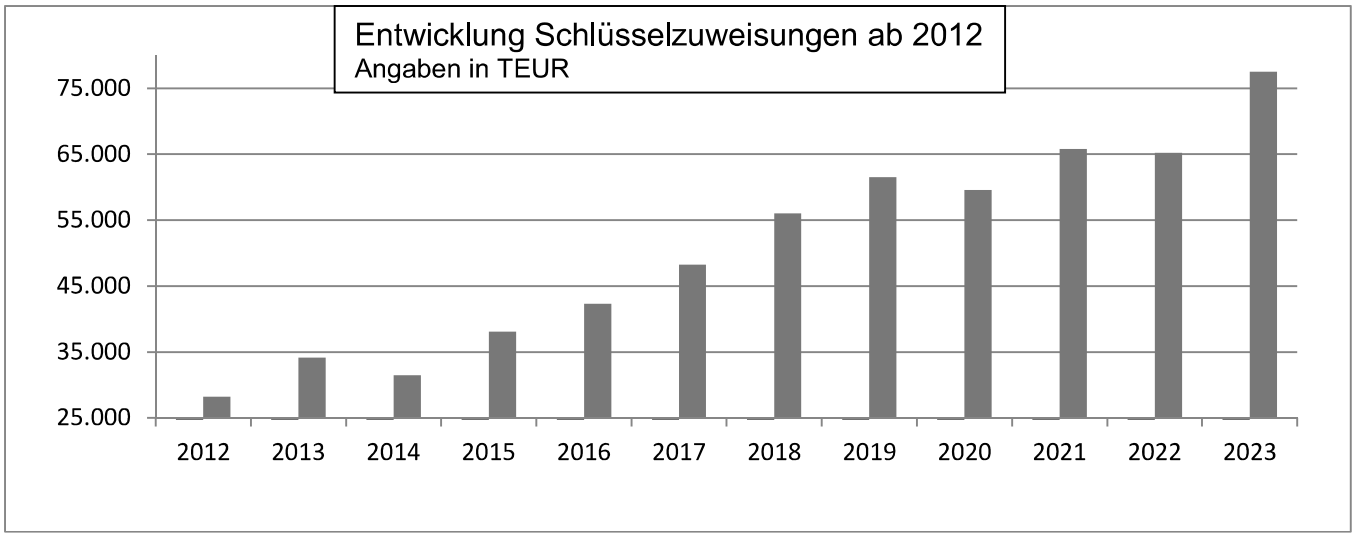
In dieser Ertragsart enthalten sind vor allem die Schlüsselzuweisungen des Landes und konsumtive Zuwendungen, aber auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Gegenüber 2022 werden – wegen deutlich höherer Schlüsselzuweisungen - Mehrerträge von rd. 13,5 Mio. € erwartet. Die Gesamtsumme bei dieser Ertragsart beträgt rd. 129 Mio. €.

Schlüsselzuweisungen

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen beträgt gem. einer Modellrechnung zum GFG 2023 rd. 77,5 Mio. € und liegt somit um rd. 12,3 Mio. € höher als in 2022.

Obwohl die Steuerkraft der Stadt Siegen in der maßgeblichen Referenzperiode stark gestiegen ist, lag sie vergleichsweise deutlich unter dem Landesdurchschnitt.



Schlüsselzuweisungen	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*
Ansatz T€	**65.810**	**65.221**	**77.507**	**78.900**	**82.400**	**86.000**
plus/minus %	10,5%	-0,9%	18,8%	1,8%	4,4%	4,4%
O.-Daten 11/2022			8,3%	1,8%	4,5%	4,7%

c) Sonstige Transfererträge

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2022	Planung 2023	Diff.	Diff. %
Sonstige Transfererträge	3.820.000	3.650.000	-170.000	-4,45%

In der Ertragsart „Sonstige Transfererträge“ (rd. 3,7 Mio. €) werden u. a. Erträge von Dritten in der Heim- und Familienpflege sowie Erstattungszahlungen von Unterhaltspflichtigen verbucht. In 2023 erfolgt teilweise die „Neuveranschlagung“ der Schuldendiensthilfen zur Tilgung der Kredite aus dem Programm GUTE SCHULE 2020.

d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2022	Planung 2023	Diff.	Diff. %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.482.100	30.856.700	2.374.600	8,34%

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

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

Die Gesamterträge werden auf rd. 30,9 Mio. € geschätzt. Ein Anstieg bei dieser Ertragsart ergibt sich insbesondere bei den Rettungsdienstgebühren (+1,9 Mio. €) und den Müllgebühren (+420 T€).

e) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2022	Planung 2023	Diff.	Diff. %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.702.750	6.100.350	397.600	6,97%

In 2023 wird mit Erträgen in Höhe von rd. 6,1 Mio. € kalkuliert. Neben Mieten, Pachten, Verkaufserlösen und Erbbauzinsen werden hier z. B. die Teilnehmerentgelte der VHS und die Benutzungsentgelte der Bäder verbucht. Durch die Preisentwicklung beim Altpapier konnten insbesondere im Produkt Abfallentsorgung die Erträge aus Verkauf um 390 T€ erhöht werden.

f) Kostenerstattungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2022	Planung 2023	Diff.	Diff. %
Kostenerstattungen und Umlagen	8.423.900	9.186.100	762.200	9,05%

Bedeutende Erträge für den städtischen Haushalt bei dieser Ertragsart (rd. 9,2 Mio. €) sind Erstattungszahlungen des Kreises Siegen-Wittgenstein zu den Personal- und Sachkosten der Atemschutzwerkstatt sowie diverse Erstattungszahlungen der Produktbereiche „Jugend und Soziales“. Die Steigerung ggü. 2022 ergibt sich insbesondere durch die Kostenerstattungen im Bereich Asyl – 05.01.02 – sowie im Produkt 06.01.01 für minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge.

g) Sonstige ordentliche Erträge

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2022	Planung 2023	Diff.	Diff. %
Sonstige ordentliche Erträge	10.286.900	10.883.400	596.500	5,80%

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen ausgewiesen werden u. a. die Konzessionsabgaben der RWE AG und der SVB GmbH (+320 T€), Erträge aus dem Einbehalt Bike-Leasing (+220 T€) sowie die Verwarnungs- und Bußgelder der Verkehrsüberwachung.

h) Aktivierte Eigenleistungen

Setzt eine Kommune eigenes Personal für aktivierungsfähige Maßnahmen ein, so muss dieser Geschäftsvorfall als Herstellungsaufwand angesehen werden. Beispiel: Einsatz von Ingenieuren für den Bau von Straßen oder Gebäuden.

Nach den Erfahrungswerten der Vorjahre kann mit Erträgen in Höhe von rd. 1,1 Mio. € gerechnet werden.

i) Finanzerträge

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2022	Planung 2023	Diff.	Diff. %
Finanzerträge	5.730.800	5.386.800	-344.000	-6,00%

An Finanzerträgen werden in 2023 insg. rd. 5,4 Mio. € erwartet. Die Ertragsart beinhaltet insbesondere die Gewinnabführung der SVB, der KEG (-400 T€) und der Stromnetzgesellschaft.

j) außerordentlicher Ertrag

Die Veranschlagung des außerordentlichen Ertrages in Höhe von rd. 11,1 Mio. € basiert auf dem Entwurf des „Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“. Im Einzelnen wird auf die Anlage 1 zum Vorbericht verwiesen.

1.2 AUFWENDUNGEN

Die im Ergebnisplan ausgewiesenen **Aufwendungen** betragen insg. rd. 377,9 Mio. € und verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Arten:

Personalaufwendungen	85.361.985 €	22,6%
Versorgungsaufwendungen	10.363.400 €	2,7%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.328.005 €	17,3%
Bilanzielle Abschreibungen	22.957.200 €	6,1%
Transferaufwendungen	174.290.460 €	46,1%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.082.600 €	3,7%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.498.600 €	1,5%
SUMME AUFWENDUNGEN	**377.882.250 €**	**100,0%**

a) Personalaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2022	Planung 2023	Diff.	Diff. %
Personalaufwendungen	81.452.495	85.361.985	3.909.490	4,80%

Auch und vor allem durch zu erwartende Tarifsteigerungen für die Beschäftigten der Kommunen und (feststehende) Besoldungserhöhungen für den Beamtenbereich (2,8 %) wird der Personalaufwand in 2023 weiter ansteigen. Die Steigerung gegenüber 2022 beträgt rd. 3,9 Mio. € (rd. 4,8 %).

Personalaufwand	***2021***	***2022***	***2023***	***2024***	***2025***	***2026***
Ansatz T€	**82.974**	**81.452**	**85.362**	**87.703**	**89.178**	**90.893**
plus/minus %	11,2%	-1,8%	4,8%	2,7%	1,7%	1,9%

2021 wird das Rechnungsergebnis angegeben. Wegen „Brutto-Buchungen“ bei den Personalrückstellungen liegt das Ergebnis in der Regel höher als der Planansatz.

Des Weiteren wird auf die ebenfalls zur Sitzung vorgelegte Verwaltungsvorlage zum Stellenplan 2023 verwiesen.

Versorgungsaufwand	***2021***	***2022***	***2023***	***2024***	***2025***	***2026***
Ansatz T€	**9.829**	**11.346**	**10.363**	**10.512**	**10.601**	**10.670**
plus/minus %	-86,8%	15,4%	-8,7%	1,4%	0,8%	0,7%

Der Versorgungs- und Beihilfeaufwand für ehemalige Bedienstete erhöht sich in 2023 um 300 T€ (+4,6 %) bzw. 100 T€ gegenüber dem Vorjahr. Da sich jedoch auf Grundlage des Heubeck-Gutachtens die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen um rd. 1,4 Mio. € reduzieren, ergibt sich beim Versorgungsaufwand insgesamt eine Reduzierung um rd. 1 Mio. €.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2022	Planung 2023	Diff.	Diff. %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	52.335.755	65.328.005	12.992.250	24,82%

Diese Position enthält insbesondere sämtliche Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Vermögens. Weitere große Aufwandspositionen in den „Sach- und Dienstleistungen“ sind die Kosten für Lehr- und Lernmittel sowie die Schülerbeförderung. Insgesamt werden rd. 65,3 Mio. € bereitgestellt. Die deutliche Steigerung erklärt sich insb. in gestiegenen Energiekosten, höheren Bauunterhaltungsmitteln, höheren Kosten für die Unterhaltung der Fahrzeuge, etc.

Die höheren Bewirtschaftungskosten (Gebäude +5,5 Mio. € und Infrastruktur +0,4 Mio. €) durch insb. deutlich gestiegene Energiekosten sind letztlich nicht ergebnisrelevant, weil eine Isolierung dieser Mehrkosten möglich ist (vgl. außerordentlicher Ertrag, Ziffer 1.1. j). Die Baukosten sind deutlich höher gestiegen als die allgemeine Inflationsrate. Insofern war es erforderlich, die Mittel für die allgemeine Bauunterhaltung (Gebäude +2 Mio. € und Infrastruktur +1 Mio. €) deutlich zu erhöhen. Eine Steigerung um rd. 20 % bedeutet letztlich nur die Einhaltung des Niveaus der Vorjahre.

c) Bilanzielle Abschreibungen

Wertminderungen des städtischen Vermögens durch Abnutzung, technischen Fortschritt, etc. sind flächendeckend für den städtischen Haushalt darzustellen.

Die Abschreibungen wurden insg. mit rd. 23 Mio. € kalkuliert. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuschüsse, Beiträge) in Höhe von rd.

11,4 Mio. € gegenüber. Hierbei handelt es sich um erhaltene Zuwendungen Dritter zur Finanzierung von Vermögensgegenständen, die über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst werden.

d) Transferaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2022	Planung 2023	Diff.	Diff. %
Transferaufwendungen	160.281.150	174.290.460	14.009.310	8,74%

In den Transferaufwendungen (Summe: rd. 174,3 Mio. €) enthalten sind neben der Kreis- und der Gewerbesteuerumlage vor allem die Beteiligung der Stadt an der Krankenhausfinanzierung, die Zuschüsse im Sozial- und Jugendhilfebereich sowie die freiwilligen Zuschüsse.
Insb. der Anstieg der Kreisumlage sowie der Anstieg beim Sozialtransfer führen zu erhöhten Transferaufwendungen.

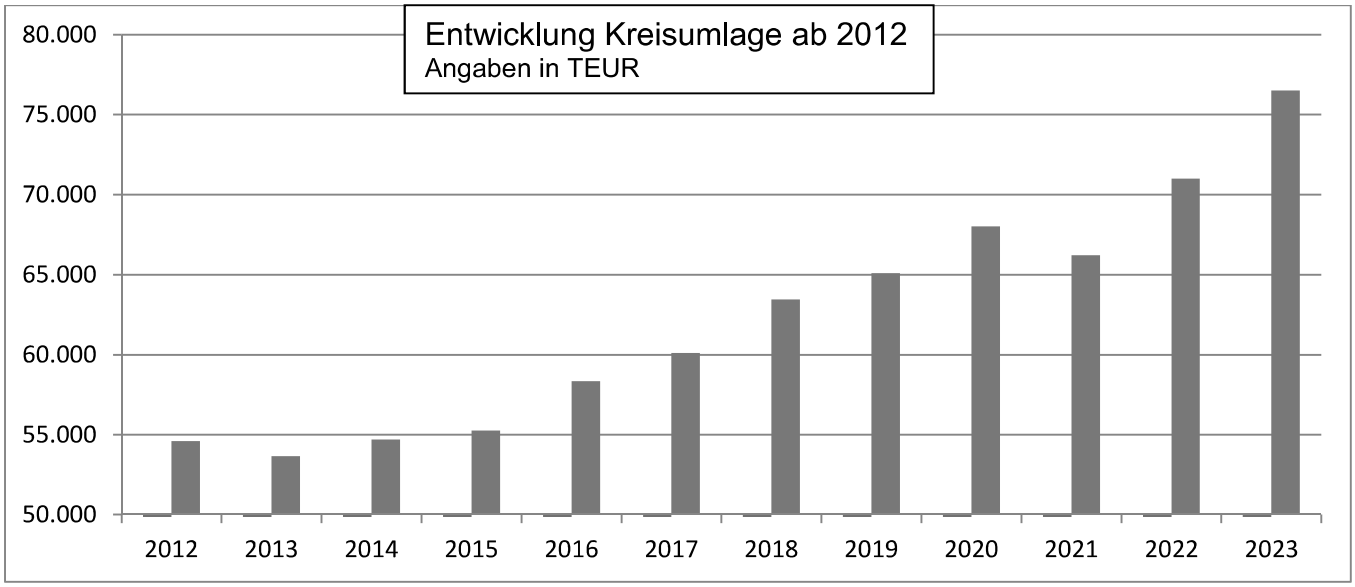
Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage orientiert sich an der Einnahmeerwartung bei der „Gewerbesteuer nach Ertrag“. Die sich hieraus ergebende Belastung beträgt im Haushaltsjahr 2023, ausgerichtet an der veranschlagten Einnahmeerwartung bei der Gewerbesteuer nach Ertrag (75 Mio. €), einem Hebesatz von 495 v. H. und 35 Vervielfältigerpunkten, rd. 5,3 Mio. €.

Kreisumlage

Die Zahlungsverpflichtung der Stadt betrug in 2022 auf der Basis eines Hebesatzes von 34,8 %-Punkten rd. 71 Mio. €.

Gemäß „Eckwerteschreiben“ des Kreises zum Haushalt 2023 soll der Hebesatz auf 35,3 %-Punkte (78,8 Mio. €) erhöht werden; die Bürgermeister-Konferenz fordert ein Absenken auf 32,8 %-Punkte (73,2 Mio. €). Die Ansatzbildung geht von einem Kompromiss aus. Der Ansatz beträgt daher aktuell 76,5 Mio. €.



Sozial- und Jugendhilfeetat

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2022	Planung 2023	Diff.	Diff. %
Sozialtransfer	80.675.850	84.424.650	3.748.800	4,65%

Der Sozialtransfer steigt insgesamt um rd. 3,7 Mio. € (4,65 %) an. Berücksichtigt werden muss jedoch auch, dass korrespondierende Erträge (LZ KIBIZ, Erstattungen, etc.) ansteigen. Zudem können die Kosten für die Unterbringung der Flüchtlinge (infolge des Ukraine-Kriegs) haushaltstechnisch isoliert werden. Dabei handelt es sich jedoch auch um Personal- und Sachkosten.

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2022	Planung 2023	Diff.	Diff. %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.708.800	14.082.600	1.373.800	10,81%

Dieses „Konglomerat“ an Aufwendungen summiert sich auf rd. 14,1 Mio. € und beinhaltet:

Aus- und Fortbildungsaufwand, Geschäftsaufwendungen, Mieten, Leasingkosten, Dienst- und Schutzkleidung, Post- und Fernmeldegebühren, Kosten der Wahlen, Versicherungsbeiträge, Steuern, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Zuschüsse an Fraktionen, etc.. Der Anstieg resultiert insbesondere aus der geänderten Veranschlagung der Aufwendungen zum Bike-Leasing (+600 T€) und dem Mehrbedarf im Produkt 01.01.01 (+278 T€).

f) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2022	Planung 2023	Diff.	Diff. %
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	3.909.000	5.498.600	1.589.600	40,67%

Insgesamt wird mit Zinsaufwendungen von rd. 5,5 Mio. € gerechnet.

Die Zinsverpflichtungen betreffen sowohl langfristige Kredite als auch die für die Sicherstellung der Liquidität erforderlichen Kassenkredite. Das historisch niedrige Zinsniveau endete zur Jahresmitte 2022. In den kommenden Jahren ist mit stetig steigenden Zinsausgaben zu rechnen.

2. Finanzplan 2023

Finanzplan	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO
Laufende Einzahlungen	324.158.025	352.572.700	356.636.700	369.973.950	381.671.750
Laufende Auszahlungen	320.396.303	352.906.098	346.391.238	351.135.675	356.198.456
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.761.722	-333.398	10.245.462	18.838.275	25.473.294
Investive Einzahlungen	24.770.375	19.498.100	16.970.200	21.085.500	16.708.850
Investive Auszahlungen	**46.735.510**	**40.481.500**	**37.118.900**	**37.856.300**	**27.776.800**
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.965.135	-20.983.400	-20.148.700	-16.770.800	-11.067.950
Aufnahme/Rückflüsse Darlehen	21.965.000	32.963.698	22.456.000	20.717.000	18.196.000
davon: für Umschuldungen	0	4.928.000	2.308.000	3.947.000	7.129.000
Aufnahme Liquiditätskredite	2.855.163	7.052.698			
Tilgung von Darlehen	6.616.750	11.646.900	12.552.762	22.784.475	32.601.344
davon: für Umschuldungen	0	4.928.000	2.308.000	3.947.000	7.129.000
Tilgung Liquididtätskredite			3.120.462	11.407.475	17.836.344
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.203.413	21.316.798	9.903.238	-2.067.475	-14.405.344
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Insgesamt weist der Finanzplan für 2023 eine Liquiditätslücke in Höhe von rd. 7,1 Mio. € aus. Dies bedeutet, dass die Höhe der Kassenkredite entsprechend ansteigen wird. (Zeile: Aufnahme Liquiditätskredite)

Einen wesentlichen Bestandteil des Finanzplans stellen die Investitionen dar. Das für 2023 geplante Investitionsvolumen beträgt rd. 40,5 Mio. €.

Entwicklung der Investitionsausgaben seit 2013:

Jahr	Investitionen in T€
2013	21.203
2014	16.980
2015	25.075 **
2016	18.620
2017	20.980
2018	24.244
2019	19.397
2020	40.240 ***
2021	22.166
2022	46.736
2023	40.482

** Sondereffekt 3,7 Mio. € (Rückzahlung LZ Apollo)
*** Sondereffekt Stromnetzgesellschaft: 10,8 Mio. €

Gute Schule 2020

Die Stadt Siegen erhielt aus dem Landesprogramm „GUTE SCHULE 2020“ in den Jahren 2017 – 2020 jeweils rd. 2,2 Mio. €. Dabei handelt es sich formal um einen Kredit, der sowohl investiv als auch konsumtiv verausgabt werden darf. Der Kreditaufnahme stehen Schuldendiensthilfen entgegen. In der Verwaltungsvorlage Nr. 1538/2017 (Rat 08.11.2017), werden die Maßnahmen benannt, die umgesetzt wurden. Mit Verwaltungsvorlage Nr. 2524/2019 erfolgte eine Fortschreibung der Maßnahmenliste. Von den insgesamt bereitgestellten Mitteln i. H. v. rd. 8,8 Mio. € wurden bisher 6,1 Mio. € verausgabt. Einige Projekte befinden sich noch in der Umsetzung und werden über Haushaltsreste finanziert oder werden neu veranschlagt.

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

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

In der Verwaltungsvorlage Nr. 1167/2016, welche der Rat am 21.12.2016 beschlossen hat, werden die Maßnahmen benannt, die in den Jahren 2017 – 2020 umgesetzt werden sollen. Diese Maßnahmen sind ebenfalls im Haushalt enthalten. Schwerpunktmäßig soll das Projekt „Sanierung Rundturnhalle Morgenröthe“ umgesetzt werden. Gem. Verwaltungsvorlage Nr. 2217/2018 wurde die ursprünglich beschlossene Maßnahme „Brandschutzsanierung KiTa Oranienstraße“ gegen die neue Maßnahme „Dachsanierung Gesamtschule Geisweid“ ausgetauscht. Die Maßnahmen der „1. Tranche“ sind bis auf die Sanierung der Rundsporthalle fertiggestellt. Hier müssen noch Restarbeiten und letzte Ausstattungsmaßnahmen erfolgen. Zur Ausfinanzierung werden im HH 2023 zusätzlich 40 T€ bereitgestellt.

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

Gemäß Ratsbeschlüssen vom 21.02.2018 (VV Nr. 1731/2018) und 21.11.2018 (VV Nr. 2084/2018) erfolgen der Ausbau der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule, Standort Giersbergstraße, sowie umfangreiche Baumaßnahmen an der Jung-Stilling-Schule mit einer Finanzierung aus der 2. Tranche des KInvFöG NRW. Der Ausbau der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule wurde in 2022 fertiggestellt und die Erweiterung der Jung-Stilling-Schule soll in 2023 abgeschlossen werden. Für Mehrkosten werden hierfür im HH 2023 zusätzliche Mittel i. H. v. 50 T€ bereitgestellt.

Schwerpunkte des Investitionsprogramms (Baumaßnahmen) 2023 sind:

Nr.	Name	Kostenträger	Budget
T120204084	Kreisverkehr Schleifmühlchen	12020400	3.000.000,00
H030102102	Spandauer Schule, Umbau ehem. RS Am Häusling	01130200	2.826.000,00
T090201088	Siegen zu neuen Ufern- Neugestaltung Herrengarten	09020100	2.180.000,00
H080301100	Erweiterung und Sanierung Hallenbad Weidenau	01130200	1.500.000,00
T090201160	RudS, 6. Bew., Stadtmauer 6. BA	09020100	1.085.000,00
T130203011	Verrohrung Eisernbach, Brücke 3154	13020300	990.000,00
I011301001	Allgemeines Grundvermögen	01130100	815.000,00
V120201001	ÖPNV-Beschleunigung, Verkehrsrechner	12020100	792.000,00
T130101101	Skateanlage Goldammerweg	13010100	715.000,00
T080201110	Sanierung Hofbachstadion	08020100	700.000,00
T130203093	Bürbach, Renaturierung im Bereich Am Galgenberg	13020300	684.000,00
I030108023	Maßnahmen Digitalpakt Gesamtschulen	03010802	640.600,00
V020101010	Fahrzeuge Feuerwehr	02010101	638.000,00
T120201030	Neubau Brücke 3071 Hubacher Weg	12020100	625.000,00
H030102103	Diesterwegschule, Erweiterung	01130200	600.000,00
I030106023	Maßnahmen Digitalpakt Gymnasien	03010602	524.100,00
D120201005	Deckschichterneuerung Seelbacher Weg	12020100	500.000,00
D120201008	Deckschichterneuerung Oranienstraße	12020100	500.000,00
I011301005	Vorausschauender Flächenerwerb	01130100	500.000,00
I120201002	Verkehrssignalanlagen	12020100	500.000,00
T120201124	ZOB Geisweid	12020100	500.000,00
T120201129	Neubau Brücke 3008 Hufeisenbrücke	12020100	500.000,00
T130203094	Deichanlage Siegufer Niederschelden	13020300	500.000,00
V080301001	Hallenbad Eiserfeld, Lüftungsanlagen	08030100	500.000,00
V100101001	Anschaffung von Wohncontainern	10010102	500.000,00
H090201201	DIEK, Bürgerhaus Seelbach, Innensanierung	09020100	465.000,00
T130203089	Weiß, Renaturierung im Bereich Haus der Musik	13020300	450.000,00
I120201000	Ausbau von Gemeindestraßen	12020100	400.000,00
V040501100	Ob. Schloss, Erneuerung Lüftungsanlage Bischofhaus	04050100	388.000,00
H030106102	Gymnasium Auf der Morgenröthe, Erneuerung NW-Räume	01130200	350.000,00
T120201130	Neubau Radweg Auf der Schemscheid	12020100	350.000,00
T130203018	Verrohrung Fludersbach	13020300	324.000,00
I020101011	Alarmsystem	02010101	300.000,00
T130203012	Verrohrung Trupbach, Brücke 3020	13020300	300.000,00
V110101001	Fahrzeuge Abfallentsorgung	11010100	290.000,00
I030103023	Maßnahmen Digitalpakt Hauptschulen	03010302	288.000,00
H130101000	Stadtgärtnerei, Neubau Sozialgebäude	01130200	280.000,00
T130203015	Verrohrung Sohlbach Brücke 3131	13020300	270.000,00
V080201109	Kunstrasenplatz Glückauf-Kampfbahn	08020100	270.000,00
V080201111	Kunstrasenplatz Sportplatz Giersberg	08020100	270.000,00
D120203001	Deckschichterneuerung Koblenzer Straße	12020300	250.000,00
H011101100	RH Geisweid, Archiv im ehem. Ratskeller, 2. BA	01130200	250.000,00
T120203100	Neubau Brücke 3001 Koblenzer Straße	12020300	250.000,00
V120101001	Fahrzeuge Straße und Verkehr	12010100	250.000,00

Nr.	Name	Kostenträger	Budget
H060201120	Kita Tiergartenstraße	06020100	245.000,00
T130203013	Verrohrung Sohlbach, Brücke 3083	13020300	240.000,00
I030107023	Maßnahmen Digitalpakt Förderschulen	03010702	234.000,00
D120201009	Deckschichterneuerung Schultestraße	12020100	230.000,00
I130301000	Friedhofs- und Bestattungswesen	13030100	228.000,00
H060201118	Kita Hallenbad Eiserfeld, Ausstattung Neubau	06020100	210.000,00
I030102020	Medienentwicklungsplanung Grundschulen	03010202	210.000,00
I170101000	Joseph-Balogh-Stiftung	17010100	205.900,00
H030102107	Grundschule Eiserfeld, Sanierung und Brandschutz	01130200	200.000,00
I011301002	Grunderwerb Gewerbeflächen	01130100	200.000,00
I020101000	Feuerschutz u. techn. Hilfeleistung	02010100	200.000,00
I120201089	Haltestellenprogramm	12020100	200.000,00
I130101002	Kinderspielplätze	13010102	200.000,00
T120201039	Wendeanlage Münterweg	12020100	200.000,00
T120201119	Neubau Stützmauer Dr. Ernst-Straße	12020100	200.000,00
T120203097	Ausbau L533 Siegener Straße	12020300	200.000,00
I040701000	Apollo Theater	04070100	185.000,00
V030104010	Naturwissenschaftsraum Realschule amOberen Schloss	03010401	185.000,00
V030106010	Gymn. A. d. Morgenröthe, Naturwissenschaftl. Raum	03010600	180.000,00
V130101004	Fahrzeuge Grünflächen	13010100	180.000,00
I020101900	Feuerschutz u. techn. Hilfeleistung Dienst-/Schutz	02010100	170.000,00
I030102013	Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gundschulen	03010201	170.000,00
H080201100	Leimbachstadion, Neubau WC-Anlage	01130200	166.000,00
I120101003	Fahrradboxen Oberstadt	12010100	160.000,00
H030108011	Gesamtschule Eiserfeld, Energetische Sanierung	01130200	150.000,00
T130203016	Verrohrung Leimbach Brücke 3018	13020300	150.000,00
I030100000	Schulbaumaßnahmen unter der Wertgrenze	01130200	142.000,00
I030108020	Medienentwicklungsplanung Gesamtschulen	03010802	140.000,00
I030102023	Maßnahmen Digitalpakt Grundschulen	03010202	133.900,00
I120101002	Baumaßnahmen Barrierefreiheit	12010100	133.000,00
I020201003	Maschinen und Geräte	02020100	130.000,00
T120203104	Neubau Stützmauer Hauptstraße/Blumertsfeld	12020300	125.000,00
V011302100	Photovoltaikanlagen auf städt. Gebäuden	01130200	125.000,00
V130301001	Fahrzeuge Bestattungswesen	13030100	125.000,00
I030106020	Medienentwicklungsplanung Gymnasien	03010602	120.000,00
I120101001	Maßnahmen Verkehrsberuhigung / Schulwegsicherung	12010100	120.000,00
I130101000	Öffentliches Grün	13010100	120.000,00
H120101000	Radabstellanlagen an Bahnhöfen	12010100	110.000,00
I040501000	Museum	04050100	107.000,00
I140101001	Klimaschutzmaßnahmen	14010101	101.000,00
H011101103	Rathaus Geisweid, Herrichtung Büros	01130200	100.000,00
H030100100	Fahrradabstellanlagen bei Schulen	01130200	100.000,00
V030108105	GS A.d.Schießberg, naturwissenschaftl. Sammlung	03010800	100.000,00

Maßnahmen > 100 T€;
Summe der Liste: 35,94 Mio. €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Wesentlichen die veranschlagten Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (rd. 18 Mio. €) sowie Veräußerungserlöse (rd. 1,4 Mio. €).

Auf der Auszahlungsseite veranschlagt sind im Wesentlichen Baukosten in Höhe von rd. 31,5 Mio. € sowie der Erwerb von Grundstücken (1,6 Mio. €) und beweglichem Vermögen (rd. 6,8 Mio. €).

Die geplante Kreditaufnahme beträgt rd. 21 Mio. €, die Höhe der Tilgungsleistungen (ohne Umschuldungen) beläuft sich auf rd. 6,6 Mio. €, so dass eine (investive) Verschuldung von rd. 14,4 Mio. € eingeplant ist.

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

	2022	2023	2024	2025	2026	Summe 2022 - 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.735.510	40.481.500	37.118.900	37.856.300	27.776.800	189.969.010
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.770.375	19.498.100	16.970.200	21.085.500	16.708.850	99.033.025
Saldo	-21.965.135	-20.983.400	-20.148.700	-16.770.800	-11.067.950	-90.935.985
Kreditaufnahme -investiv-	21.965.000	20.983.000	20.148.000	16.770.000	11.067.000	90.933.000
Tilgung -investiv-	6.500.000	6.600.000	7.000.000	7.300.000	7.500.000	34.900.000
Ent-/Verschuldung - Investitionskredite -	-15.465.000	-14.383.000	-13.148.000	-9.470.000	-3.567.000	-56.033.000
Ent-/Verschuldung - Liquiditätskredite -	-2.855.163	-7.052.698	3.120.462	11.407.475	17.836.344	22.456.420
Saldo Verbindlichkeiten	**-18.320.163**	**-21.435.698**	**-10.027.538**	**1.937.475**	**14.269.344**	-33.576.580

Die Verbindlichkeiten werden demnach lt. Plan von 2022 – 2026 um rd. 33,6 Mio. € zunehmen. In 2022 wird die geplante Entwicklung nicht eingetreten. Vor allem durch die gute Entwicklung der Ist-Einzahlungen bei der Gewerbesteuer wird bei den Kassenkrediten ein deutlicher Abbau (Prognose rd. 20 Mio. €) erfolgen. Insofern wird sich am Ende des Planungszeitraums eine deutlich geringere zusätzliche Verschuldung ergeben.
Es ist jedoch zu beachten, dass das mit Abstand größte Investitionsvorhaben der Stadt (Hallenbad Weidenau) noch nicht in der Investitionsplanung enthalten ist.

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

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

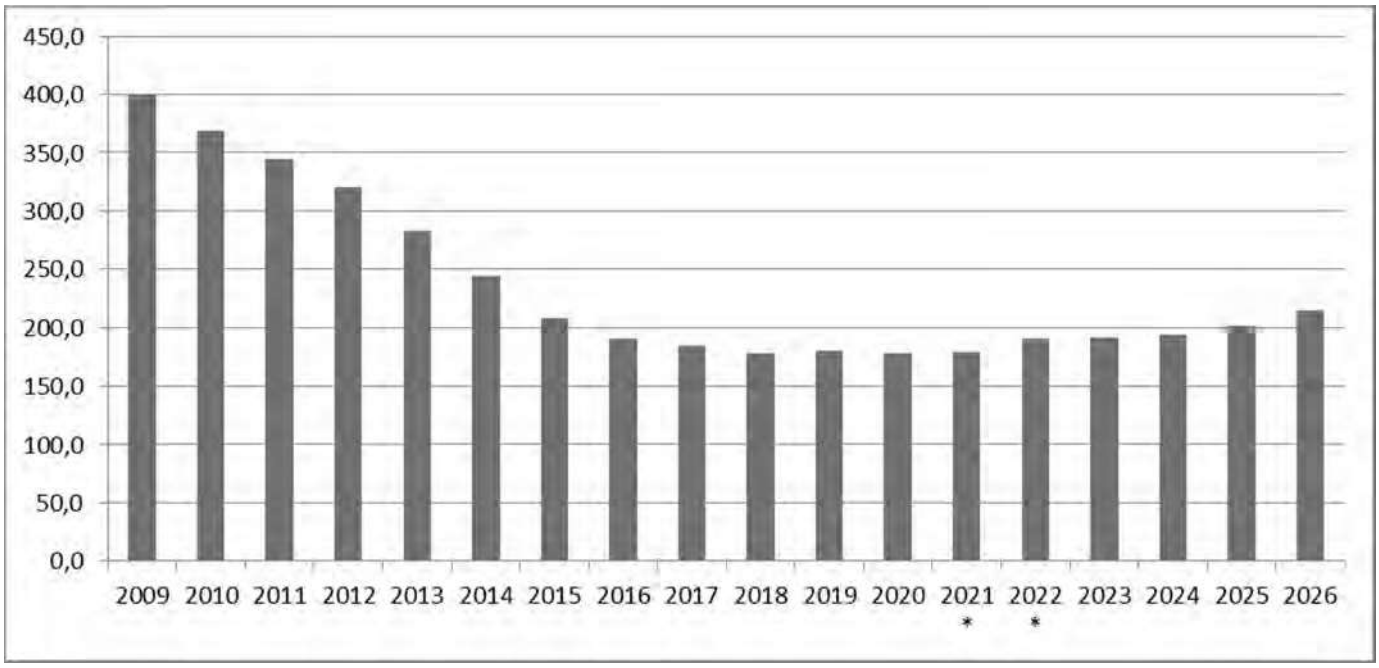
Die Schlussbilanz des Jahres 2020 weist eine Bilanzsumme von rd. 1,04 Mrd. € aus.

Aktiva	Mio. €	**Passiva**	Mio. €
Anlagevermögen	985,1	Eigenkapital	178,6
Umlaufvermögen	37,7	Sonderposten	302,5
Aktive Rechnungsabgrenzung	8,7	Rückstellungen	152,6
		Verbindlichkeiten	372,6
		Passive Rechnungsabgrenzung	33,0

Es ist davon auszugehen, dass die erheblichen Investitionen im Planungszeitraum dazu führen, dass das Anlagevermögen mindestens konstant bleibt. Die geplante Netto-Neuverschuldung im investiven Bereich führt aufgrund der derzeitigen Zinskonditionen zu nicht unerheblichen Mehrkosten, welche sich allmählich aufbauen werden. Im Übrigen wird auf die Übersichten Nr. 16 und 17 (Verbindlichkeiten und Bürgschaften) verwiesen.

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW werden im Vorbericht Aussagen darüber erwartet, wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht.

Entwicklung des Eigenkapitals:



Nur noch im Jahr 2020 wurde ein geringfügiger Abbau des Eigenkapitals verbucht. Sodann soll der Ergebnisplan ausgeglichen sein bzw. Überschüsse erwirtschaftet werden. Das Eigenkapital wächst dementsprechend wieder an.

Der Finanzplan wird –wie oben dargestellt – ab dem Jahr 2024 positive Salden ausweisen, so dass Kassenkredite abgebaut werden können. Ab 2024 wird ein Finanzmittelüberschuss (Zeile 32 Finanzplan) erreicht.

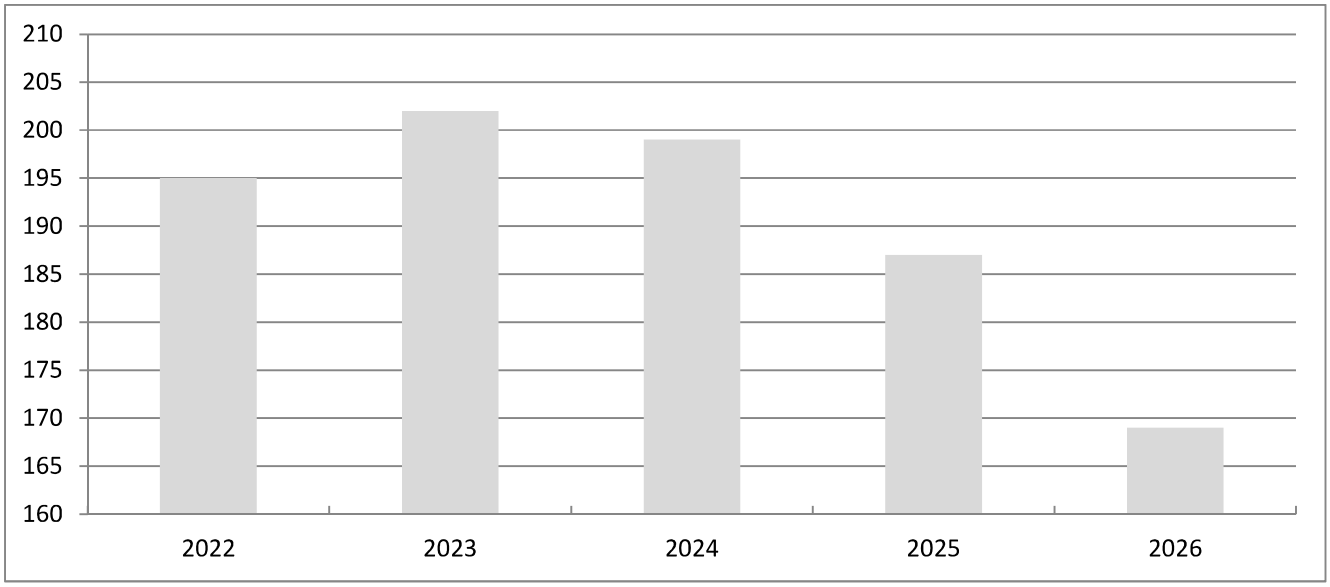
Auf Grundlage des § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW sind künftig im Vorbericht auch Angaben darüber zu machen, wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Li-

quiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades. Die beiden relevanten Zeilen des Finanzplans sind nachfolgend aufgeführt:

Pos. /Name		2023	2024	2025	2026
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-333.398	10.245.462	18.838.275	25.473.294
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)		14.264.100	13.023.700	9.340.000	3.431.000
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-7.052.698	3.120.462	11.407.475	17.836.344
Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.		-202.052.698	-198.932.236	-187.524.761	-169.688.417
Anfangsbestand 01.01.2023 (geschätzt)	-195.000.000				

Die Höhe der Kassenkredite beträgt derzeit rd. 210 Mio. €. In 2021 und 2022 konnten insb. aufgrund der guten Entwicklung der Gewerbesteuer Liquiditätskredite in Höhe von 22,5 Mio. € (2021) bzw. 20 Mio. € (Prognose für 2022) abgebaut werden. Die 200 Mio. € - Grenze wird zum 31.12.2022 voraussichtlich deutlich unterschritten.

Prognose Entwicklung Kassenkredite (Angaben in Mio. €)



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

Im Jahr 2023 sind folgende haushaltswirtschaftlichen Belastungen zu erwarten:

- Straßenentwässerungsanteil in Höhe von 3.210.000 €, der an den Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (Sondervermögen) zu zahlen ist.
- Verbandsumlage an den Zweckverband Südwestfalen IT in Höhe von rd. 824 T€

3. Zusammenfassende Bewertung des Haushaltes 2023

Seit 2015 wurde in der Finanzplanung davon ausgegangen, dass das Haushaltsjahr 2022 ausgeglichen ist. Mit Vorlage des Haushalts 2022 wurde dieses Ziel tatsächlich erreicht.

Im Ergebnis ist im Jahr 2022 mit einer Rekord-Einnahme an Gewerbesteuern in Höhe von mehr als 85 Mio. € zu rechnen. Dies passt überhaupt nicht zum Bild der konjunkturellen Lage, welches im Moment gezeichnet wird.

Inflation, Rezession – vermutlich werden deren negative Folgen sich ein wenig zeitversetzt in den Steuererträgen auswirken. Es erscheint nahezu unmöglich, aus heutiger Sicht eine verlässliche Prognose zum Gewerbesteueraufkommen 2023 ff abzugeben.

Darüber hinaus ist immer daran zu denken, dass der Haushalt durch die „Isolierung“ geschönt wird. Die Probleme /Defizite werden in die Zukunft geschoben und: es fließt kein echtes Geld.

Ohne die „Isolierung“ hätte der Haushalt 2023 ein Defizit von mehr als 10 Mio. €!

Die Stadt verlässt erstmals im neuen Jahrtausend (lässt man das Einführungsjahr des NKF 2009 außer Betracht) das HSK. Der Haushalt muss insofern der Aufsichtsbehörde nur angezeigt werden.

Rein materiell bleiben die alten Probleme:

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

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

In 2023 kommt hinzu:

Die Zinskosten steigen deutlich an. Die Zeiten, in denen die Stadt mit ihren Schulden Geld verdienen konnte, sind vorbei.

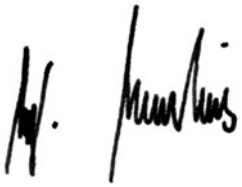
Die Energiekosten sind exorbitant gestiegen. Es stellt sich insbesondere die Frage, wie hoch sie nach 2024 sind, wenn die Preisbremsen des Bundes auslaufen.

Aktuell kann darüber hinaus niemand mit Gewissheit sagen, ob es nicht doch noch mal zu einem Lockdown kommt und vor allem: wie sich die Lage in der Ukraine entwickelt.

Das Gesetz zur Isolation des Corona/Ukraine-Schadens hat den Charme, dass die meisten Kommunen ihren haushaltsrechtlichen Status einhalten können und nicht in den „Not-Haushalt“ abrutschen. Es ist schon heute darauf hinzuweisen, dass dieser Betrag auch wieder zu tilgen ist. Dies wiederum führt dann ab 2026 zu nicht unerheblichen Belastungen.

Es soll an dieser Stelle nicht verhehlt werden, dass der vorliegende Haushalt 2023 ertragsseitig durchaus optimistisch kalkuliert ist. Ob es tatsächlich in 2023 zu diesen Erträgen im Lichte der aktuellen Geschehnisse kommt, bleibt abzuwarten.

Siegen, im Dezember 2022



Wolfgang Cavelius
Stadtkämmerer

Anlage 1 zum Vorbericht 2023
- Berechnung des "Corona/Ukraine-Schadens"
ANGABEN in T€

	FP 2020 2023	FP 2023 2023	DIFFERENZ	FP 2022 2024	FP 2023 2024	DIFFERENZ	FP 2022 2025	FP 2023 2025	DIFFERENZ	2026: + rd. 2 % FP 2022 2026	FP 2023 2026	DIFFERENZ
1. Erträge												
Einkommenssteuer	57.300	53.500	- 3.800	56.000	55.850	- 150	59.000	59.400	**400**	60.200	62.350	**2.150**
Umsatzsteuer	13.750	12.800	- 950	13.000	13.400	**400**	13.200	13.800	**600**	13.460	14.050	**590**
Summe Mindererträge			- 4.750			- 150			**-**			**-**
2. Aufwendungen												
Sachausgaben Corona - pauschal -		90	90			-			-			-
Mehraufwand Unterbringung Ukraine Flüchtlinge im Produkt 05 01 02			1.807			757			757			757
Mehraufwand Energiekosten (davon 80 %)	8.113	13.624	4.409		12.566	3.563		11.506	2.714		10.492	1.903
Summe Mehraufwand			6.306			4.320			3.471			2.660
= Corona/Ukraine-Belastung			11.056			4.470			3.471			2.660
									Summe 2023 - 2026			21.657
									plus Corona Schaden RE 2020 (IST)			7.815
									plus Corona Schaden RE 2021 (Prognose)			500
									plus Corona Schaden RE 2022 (Prognose)			500
									SUMME			30.472
										Abschreibung ab 2026		609

Die Landesregierung NRW hat einen Gesetzesentwurf zur Änderung des NKF-CIG (Isolation von „Corona-Schäden“) vorgelegt. Kurz gesagt sollen nunmehr auch die aus dem Ukraine-Krieg sich ergebenden Haushaltsverschlechterungen (einschließlich Mehraufwendungen für die Energieversorgung) isoliert werden. Grundlage des Entwurfes des NKF-CUIG ist das bisherige NKF-CIG. Das Instrument der Isolation ist weiterhin als verpflichtend anzuwendendes Instrument ausgestaltet.
Mit einer Verabschiedung des Gesetzes ist erst im Dezember zu rechnen. Ob es danach zeitnah Muster bzw. genauere Regelungen zur Bestimmung des Ukraine-Schadens gibt, ist ungewiss. Die Isolierung pandemiebedingter Haushaltsbelastungen soll nur noch in 2023 (Haushaltsplanung und Jahresabschluss) möglich sein. Eine Isolierung in der mittelfristigen Finanzplanung ist nicht mehr vorgesehen. Die Isolierung von Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg in der Ukraine soll in 2023 (Haushaltsplanung und Jahresabschluss) einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung erfolgen. Die Abschreibung der Bilanzierungshilfe soll im Haushaltsjahr 2026 beginnen.
Was kann „isoliert“ werden?
Die Stadt wird nicht unerhebliche Mehraufwendungen insb. bei Strom und Gas verzeichnen. Aus heutiger Sicht ungewiss ist, inwieweit die angedachten Strompreis- und Gaspreisbremsen wirken. Zu Corona-Zeiten bestand die „Corona-Isolation“ insb. aus Steuerausfällen (Gewerbe-, Einkommen-, Umsatzsteuer). Auch der Ukraine-Krieg wirkt sich mittelbar auf die Steuererträge aus. So werden beispielsweise teilbereichlich die diversen Hilfspakete auch über die Einkommensteuer finanziert.
Die Nicht-Verfügbarkeit von Energie bzw. deren hoher Preis führt zu Inflation, höheren Kosten der Unternehmen, höheren Lohnforderungen der Gewerkschaften, höheren Zinsen, etc. pp.
Es stellt sich daher die Frage, welche Kostenarten in die durchzuführende Berechnung einbezogen werden.
Folgende Regelungen werden vorgeschlagen:
Prämisse: Der Corona/Ukraine-Schaden ist verpflichtend zu ermitteln bzw. zu veranschlagen. Vom Grundsatz her sollte er im Hinblick auf die Belastung kommender Generationen übersichtlich und praktikabel gestaltet werden.
- Bei den Energiekosten ist davon auszugehen, dass auch ohne den Ukraine-Krieg eine deutliche Kostenerhöhung stattgefunden hätte. Insofern wird vorgeschlagen auf der Basis der HH-Solls 2022 für die Bewirtschaftungskosten 80 % der Differenz zu 2023 zu isolieren.
- Isoliert wird natürlich auch der eigentliche Personal-/Sach- und Transferaufwand bzgl. der Ukraine-Flüchtlinge im Produkt 050102 (insb. auch Außenstelle Kredenbach)
- Weiterhin wird in jedem Falle auch der (etwaige) Minderertrag bei der Umsatz-, Einkommensteuer und Gewerbesteuer „kriegsbedingt“ isoliert.
- Höhere Zinskosten und/oder sonstige (mittelbar höhere) Personalkosten werden grundsätzlich nicht isoliert. Es ist sehr spekulativ, wie sich die Zinsen und oder Personalkosten (insb. durch Tarifsteigerungen) ohne den Ukraine-Krieg entwickelt hätten.

Investitionen und Bauunterhaltungstitel Haushalt 2023, Bezirksaufteilung

Nr.	Name	Kostenträger	Budget	Bezirksausschuss		Seite
I011301001	Allgemeines Grundvermögen	01130100	815.000,00		alle	168
I011301002	Grunderwerb Gewerbeflächen	01130100	200.000,00		alle	168
I011301005	Vorausschauender Flächenerwerb	01130100	500.000,00		alle	169
A011302060	Austausch von Heizkesseln	01130200	1.300.000,00		alle	181
A011302200	Gute Schule 2020	01130200	1.780.000,00		alle	181
H011101100	RH Geisweid, Archiv im ehem. Ratskeller, 2. BA	01130200	250.000,00	I	Siegen-Geisweid	188
H011101102	Rathäuser, E-Bike-Garagen	01130200	80.000,00		alle	188/189
H011101103	Rathaus Geisweid, Herrichtung Büros	01130200	100.000,00	I	Siegen-Geisweid	189
H030100100	Fahrradabstellanlagen bei Schulen	01130200	100.000,00		alle	190
H030102102	Spandauer Schule, Umbau ehem. RS Am Häusling	01130200	2.826.000,00	IV	Siegen-Mitte	190
H030102103	Diesterwegschule, Erweiterung	01130200	600.000,00	IV	Siegen-Mitte	191
H030102106	Gosenbacher Schule, Stahltreppe/Abschottung	01130200	80.000,00	VI	Siegen-Eiserfeld	192
H030102107	Grundschule Eiserfeld, Sanierung und Brandschutz	01130200	200.000,00	VI	Siegen-Eiserfeld	192
H030106102	Gymnasium Auf der Morgenröthe, Erneuerung NW-Räume	01130200	350.000,00	VI	Siegen-Eiserfeld	192/193
H030108011	Gesamtschule Eiserfeld, Energetische Sanierung	01130200	150.000,00	VI	Siegen-Eiserfeld	193
H040501015	Museum Oberes Schloss, Modernisierung	01130200	10.000,00	IV	Siegen-Mitte	194
H080201100	Leimbachstadion, Neubau WC-Anlage	01130200	166.000,00	IV	Siegen-Mitte	195
H080301100	Erweiterung und Sanierung Hallenbad Weidenau	01130200	1.500.000,00	II	Siegen-Weidenau	195
H130101000	Stadtgärtnerei, Neubau Sozialgebäude	01130200	280.000,00	VI	Siegen-Eiserfeld	196
H130301000	Friedhof Stockweg, Neubau Fahrzeugunterstand	01130200	85.000,00	II	Siegen-Weidenau	196
K030102001	Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau	01130200	50.000,00	II	Siegen-Weidenau	197
K030106001	Komplettsan.Rundsporthalle,Gym.Auf der Morgenröthe	01130200	50.000,00	VI	Siegen-Eiserfeld	197/198
V011302100	Photovoltaikanlagen auf städt. Gebäuden	01130200	125.000,00		alle	201
V020101010	Fahrzeuge Feuerwehr	02010101	638.000,00		alle	223
V030102106	Grundschule a. d. Hubenfeld, Schallschutzmaßnahmen	03010200	40.000,00	VI	Siegen-Eiserfeld	298
I030102020	Medienentwicklungsplanung Grundschulen	03010202	210.000,00		alle	300
I030102021	WLAN-Ausbau, diverse Schulen	03010202	70.000,00		alle	300
I030102023	Maßnahmen Digitalpakt Grundschulen	03010202	133.900,00		alle	301
I030103020	Medienentwicklungsplanung Hauptschulen	03010302	25.000,00		alle	309

I030103021	WLAN-Ausbau, diverse Schulen	03010302	10.000,00		alle	309
I030103023	Maßnahmen Digitalpakt Hauptschulen	03010302	288.000,00		alle	309/310
V030104010	Naturwissenschaftsraum Realschule amOberen Schloss	03010401	185.000,00	IV	Siegen-Mitte	316
I030104020	Medienentwicklungsplanung Realschulen	03010402	50.000,00		alle	318
I030104021	WLAN-Ausbau, diverse Schulen	03010402	10.000,00		alle	318
I030104023	Maßnahmen Digitalpakt Realschulen	03010402	96.700,00		alle	318/319
I030105020	Medienentwicklungsplanung Weiterbildungskolleg	03010502	15.000,00		alle	325/326
V030106010	Gymn. A. d. Morgenröthe, Naturwissenschaftl. Raum	03010600	180.000,00	VI	Siegen-Eiserfeld	332
I030106020	Medienentwicklungsplanung Gymnasien	03010602	120.000,00		alle	334
I030106021	WLAN-Ausbau, diverse Schulen	03010602	50.000,00		alle	334/335
I030106023	Maßnahmen Digitalpakt Gymnasien	03010602	524.100,00		alle	335
I030107020	Medienentwicklungsplanung Förderschulen	03010702	20.000,00		alle	342/343
I030107021	WLAN-Ausbau, diverse Schulen	03010702	10.000,00		alle	343
I030107023	Maßnahmen Digitalpakt Förderschulen	03010702	234.000,00		alle	343
V030108105	GS A.d.Schießberg, naturwissenschaftl. Sammlung	03010800	100.000,00	I	Siegen-Geisweid	351/352
I030108020	Medienentwicklungsplanung Gesamtschulen	03010802	140.000,00		alle	354
I030108021	WLAN-Ausbau, diverse Schulen	03010802	70.000,00		alle	354
I030108023	Maßnahmen Digitalpakt Gesamtschulen	03010802	640.600,00		alle	354/355
A040501000	Oberes Schloss, Siegerlandmuseum	04050100	275.000,00	IV	Siegen-Mitte	391
I040501000	Museum	04050100	107.000,00	IV	Siegen-Mitte	395
V040501100	Ob. Schloss, Erneuerung Lüftungsanlage Bischofhaus	04050100	388.000,00	IV	Siegen-Mitte	394
I040701000	Apollo Theater	04070100	185.000,00	IV	Siegen-Mitte	408
A050102100	Sammelunterkünfte und Wohnungen	05010200	628.000,00		alle	422
A060201001	Kita Hinter dem Wäldchen, Sanierung	06020100	418.000,00	III	Siegen-Ost	463
A060201002	Kita Schlehdornweg/Dautenbach, Sanierung	06020100	636.500,00	II	Siegen-Weidenau	463
A060201003	Kita Talstraße, Sanierung	06020100	712.500,00	II	Siegen-Weidenau	463
A060201004	Kita Jasminweg, Sanierung	06020100	589.000,00	I	Siegen-Geisweid	463
H060201118	Kita Hallenbad Eiserfeld, Ausstattung Neubau	06020100	210.000,00	VI	Siegen-Eiserfeld	469
H060201120	Kita Tiergartenstraße	06020100	245.000,00	V	Siegen-West	470
V060301000	KJT Fischbacherberg, Küche f. OGS Hammerhütter Sch	06030100	40.000,00	V	Siegen-West	489
V080101000	Bewegungsparcours	08010100	50.000,00	IV	Siegen-Mitte	503
A080201110	Sanierung Hofbachstadion	08020100	150.000,00	I	Siegen-Geisweid	509
T080201110	Sanierung Hofbachstadion	08020100	700.000,00	I	Siegen-Geisweid	511

V080201109	Kunstrasenplatz Glückauf-Kampfbahn	08020100	270.000,00	II	Siegen-Weidenau	512
V080201111	Kunstrasenplatz Sportplatz Giersberg	08020100	270.000,00	III	Siegen-Ost	513
V080301001	Hallenbad Eiserfeld, Lüftungsanlagen	08030100	500.000,00	VI	Siegen-Eiserfeld	521
A090201202	Stadtumbau West, Geisweid, Quartiersmanagement	09020100	150.000,00	I	Siegen-Geisweid	542
H090201201	DIEK, Bürgerhaus Seelbach, Innensanierung	09020100	465.000,00	V	Siegen-West	545
I090201100	Stadtumbau West, Geisweid, Verfügungsfonds	09020100	50.000,00	I	Siegen-Geisweid	553
T090201085	Maßnahmen zur Stadtbildoffensive	09020100	50.000,00		alle	547
T090201088	Siegen zu neuen Ufern- Neugestaltung Herrengarten	09020100	2.180.000,00	IV	Siegen-Mitte	547
T090201160	RudS, 6. Bew., Stadtmauer 6. BA	09020100	1.085.000,00	IV	Siegen-Mitte	550/551
T090201200	Dorfinnenentwicklungskonzept Seelbach/Trupbach	09020100	95.000,00	V	Siegen-West	551/552
V100101001	Anschaffung von Wohncontainern	10010102	500.000,00		alle	582
H120101000	Radabstellanlagen an Bahnhöfen	12010100	110.000,00		alle	611
I120101001	Maßnahmen Verkehrsberuhigung / Schulwegsicherung	12010100	120.000,00		alle	613
I120101002	Baumaßnahmen Barrierefreiheit	12010100	133.000,00		alle	613
I120101003	Fahrradboxen Oberstadt	12010100	160.000,00	IV	Siegen-Mitte	613/614
I120101004	Förderung des Rad- und Fußverkehrs	12010100	50.000,00		alle	614
A120201001	Brückensanierung Seelbacher Weg über den Trupbach	12020100	200.000,00	V	Siegen-West	620
D120201005	Deckschichterneuerung Seelbacher Weg	12020100	500.000,00	V	Siegen-West	622
D120201008	Deckschichterneuerung Oranienstraße	12020100	500.000,00	IV	Siegen-Mitte	623
D120201009	Deckschichterneuerung Schultestraße	12020100	230.000,00	II	Siegen-Weidenau	623
I120201000	Ausbau von Gemeindestraßen	12020100	400.000,00		alle	637
I120201002	Verkehrssignalanlagen	12020100	500.000,00		alle	637
I120201089	Haltestellenprogramm	12020100	200.000,00		alle	638
T120201024	Waldenburger Weg	12020100	35.000,00	II	Siegen-Weidenau	624
T120201030	Neubau Brücke 3071 Hubacher Weg	12020100	625.000,00	V	Siegen-West	624/625
T120201039	Wendeanlage Münterweg	12020100	200.000,00	III	Siegen-Ost	625/626
T120201102	Erschließung Ober dem Feldgarten	12020100	50.000,00	III	Siegen-Ost	628/629
T120201119	Neubau Stützmauer Dr. Ernst-Straße	12020100	200.000,00	IV	Siegen-Mitte	631/632
T120201124	ZOB Geisweid	12020100	500.000,00	I	Siegen-Geisweid	632
T120201126	Ausweiche Zum Pocheweiher	12020100	90.000,00	VI	Siegen-Eiserfeld	633
T120201129	Neubau Brücke 3008 Hufeisenbrücke	12020100	500.000,00	IV/V	- West/Mitte	634
T120201130	Neubau Radweg Auf der Schemscheid	12020100	350.000,00	V	Siegen-West	634
V120201001	ÖPNV-Beschleunigung, Verkehrsrechner	12020100	792.000,00		alle	636

A120203002	Brücke Nr. 3007 Berliner Straße - Einstiegsöffnung	12020300	100.000,00	IV	Siegen-Mitte	649
D120203001	Deckschichterneuerung Koblenzer Straße	12020300	250.000,00	IV	Siegen-Mitte	651
T120203097	Ausbau L533 Siegener Straße	12020300	200.000,00	VI	Siegen-Eiserfeld	652
T120203100	Neubau Brücke 3001 Koblenzer Straße	12020300	250.000,00	IV	Siegen-Mitte	652/653
T120203104	Neubau Stützmauer Hauptstraße/Blumertsfeld	12020300	125.000,00	III	Siegen-Ost	653
T120204084	Kreisverkehr Schleifmühlchen	12020400	3.000.000,00	III/IV - Ost/Mitte		659
I130101003	Spielgeräte auf Schulhöfen	13010100	70.000,00		alle	679
T130101010	Innerstädtisches Grünflächenkonzept	13010100	50.000,00		alle	677
T130101101	Skateanlage Goldammerweg	13010100	715.000,00	VI	Siegen-Eiserfeld	677
I130101002	Kinderspielplätze	13010102	200.000,00		alle	679
T130203011	Verrohrung Eisernbach, Brücke 3154	13020300	990.000,00	VI	Siegen-Eiserfeld	697
T130203012	Verrohrung Trupbach, Brücke 3020	13020300	300.000,00	V	Siegen-West	697
T130203013	Verrohrung Sohlbach, Brücke 3083	13020300	240.000,00	I	Siegen-Geisweid	697/698
T130203014	Verrohrung Sohlbach Brücke 3085	13020300	80.000,00	I	Siegen-Geisweid	698
T130203015	Verrohrung Sohlbach Brücke 3131	13020300	270.000,00	I	Siegen-Geisweid	698
T130203016	Verrohrung Leimbach Brücke 3018	13020300	150.000,00	IV	Siegen-Mitte	698
T130203017	Verrohrung Hofbach	13020300	65.000,00	I	Siegen-Geisweid	699
T130203018	Verrohrung Fludersbach	13020300	324.000,00	IV	Siegen-Mitte	699
T130203089	Weiß, Renaturierung im Bereich Haus der Musik	13020300	450.000,00	IV	Siegen-Mitte	699/700
T130203090	Birlenbachverrohrung Brücke 3164 (Geisweider Str.)	13020300	17.000,00	I	Siegen-Geisweid	700
T130203091	Birlenbach, Wehrrückbau hinter dem Hüttengraben	13020300	24.000,00	I	Siegen-Geisweid	700
T130203092	Weiß, Renaturierung im Bereich Löhrtor	13020300	60.000,00	IV	Siegen-Mitte	700/701
T130203093	Bürbach, Renaturierung im Bereich Am Galgenberg	13020300	684.000,00	III	Siegen-Ost	701
T130203094	Deichanlage Siegufer Niederschelden	13020300	500.000,00	VI	Siegen-Eiserfeld	702
I130301000	Friedhofs- und Bestattungswesen	13030100	228.000,00		alle	710
A140101000	Klimaschutzmaßnahmen	14010101	200.000,00		alle	718
A140101001	Klimafreundliche Energieversorgung Martinshardt II	14010101	500.000,00	IV	Siegen-Mitte	718
I140101001	Klimaschutzmaßnahmen	14010101	101.000,00		alle	720
A150101000	Regiopole	15010100	73.000,00		alle	728
A150101001	Sofortprogramm Innenstadt NRW	15010100	230.500,00	IV	Siegen-Mitte	728
V150101002	Elektromobilität, Ladesäuleninfrastruktur	15010100	75.000,00		alle	731

konsumtive Aufträge Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien

Investition A010101001 Bezirksausschussmittel BezA I / Siegen-Geisweid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	3.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.600,00**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-3.600,00**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

Investition A010101002 Bezirksausschussmittel BezA II / Siegen-Weidenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	5.000,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.000,00**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-5.000,00**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

Investition A010101003 Bezirksausschussmittel BezA III / Siegen-Ost

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	3.450,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.450,00**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-3.450,00**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

Investition A010101004 Bezirksausschussmittel BezA IV / Siegen-Mitte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

Investition A010101005 Bezirksausschussmittel BezA V / Siegen-West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	8.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.600,00**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-8.600,00**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

Investition A010101006 Bezirksausschussmittel BezA VI / Siegen-Eiserfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	6.451,42	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.451,42**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-6.451,42**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

Investition A010101100 Bürgerräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien

Investition I011301000 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,8	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**22,0**	**1,2**	**1,2**	**0,0**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-22,0**	**-1,2**	**-1,2**	**0,0**	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**

Investition I011301001 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	754,4	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**756,8**	**1.010,0**	**1.010,0**	**0,0**	**1.010,0**	**1.010,0**	**1.010,0**
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	351,3	300,0	815,0	500,0	800,0	300,0	300,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**351,3**	**300,0**	**815,0**	**500,0**	**800,0**	**300,0**	**300,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**405,6**	**710,0**	**195,0**	**-500,0**	**210,0**	**710,0**	**710,0**

Investition I011301002 Grunderwerb Gewerbeflächen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	55,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**55,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	0,4	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,4**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**54,8**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**

Investition I011301003 Grundvermögen Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Investition I011301004 Verkauf Erbbaurechte

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	415,7	400,0	400,0	0,0	300,0	300,0	300,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**415,7**	**400,0**	**400,0**	**0,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**415,7**	**400,0**	**400,0**	**0,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**

Erläuterungen:

Der Ansatz liegt deutlich unter dem Rechnungsergebnis da die Mehreinnahmen künftig nicht mehr zu erwarten sind.

Investition I011301005 Vorausschauender Flächenerwerb

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	33,2	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**33,2**	**500,0**	**500,0**	**0,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-33,2**	**-500,0**	**-500,0**	**0,0**	**-500,0**	**-500,0**	**-500,0**

Erläuterungen:

Gem. Verwaltungsvorlage 1926/2018 werden seit 2019 jährlich 500 T€ zum Erwerb von unbebauten Grundstücken im Bereich der Untersuchungsflächen des Wohnbauflächenkonzeptes 2018 bereitgestellt.

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

Investition A011302060 Austausch von Heizkesseln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	46.124,40	880.000	1.300.000	750.000	750.000	750.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.124,40**	**880.000**	**1.300.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-46.124,40**	**-880.000**	**-1.300.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**

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. Zusätzliche Mittel i.H.v. 130 T€ aufgrund von Kostensteigerungen sowie für thermische Solaranlagen.

Investition A011302070 Prüfung elektrische Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	2.701,78	175.000	250.000	175.000	230.000	230.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.701,78**	**175.000**	**250.000**	**175.000**	**230.000**	**230.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-2.701,78**	**-175.000**	**-250.000**	**-175.000**	**-230.000**	**-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Investition A011302200 Gute Schule 2020

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land m.kons.Auftrag	0,00	2.250.000	1.780.000	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.250.000**	**1.780.000**	**0**	**0**	**0**
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	697.508,81	2.250.000	1.780.000	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**697.508,81**	**2.250.000**	**1.780.000**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-697.508,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.326,0	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.326,0**	**126,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.200,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.326,0**	**-126,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.200,0**	**0,0**	**0,0**

Investition H011101002 Krönchen Center, Erneuerung Lastenaufzug

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	150,0	119,6	89,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150,0**	**119,6**	**89,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-150,0**	**-119,6**	**-89,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Der Aufzug ist in Betrieb. Die Endabrechnung der Maßnahme ist in 2022 erfolgt.

Investition H011101100 RH Geisweid, Archiv im ehem. Ratskeller, 2. BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	351,0	101,0	19,3	7,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**351,0**	**101,0**	**19,3**	**7,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-351,0**	**-101,0**	**-19,3**	**-7,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition H011101101 RH Siegen, Brandschutzwände Treppenhaus

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Es wurden Haushaltsreste von 2021 nach 2022 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Maßnahme wird zunächst - aufgrund der Erforderlichkeit eines neuen Konzepts - nicht durchgeführt.

Investition H011101102 Rathäuser, E-Bike-Garagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	60,0	60,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**0,0**	**60,0**	**60,0**	**0,0**

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**-60,0**	**-60,0**	**0,0**

Erläuterungen:

An den städt. Rathäusern sollen 3 E-Bike-Stationen für die Mitarbeitenden errichtet werden.

Investition H011101103 Rathaus Geisweid, Herrichtung Büros

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Herrichtung von Büros nach dem Kauf des Teileigentums von der Sparkasse.

Investition H020101007 Neubau Feuerwehrgerätehaus Alchetal-Außenanlagen-

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	28,8	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29,9**	**29,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-29,9**	**-29,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Es wurden Haushaltsreste von 2021 nach 2022 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Außenbepflanzung steht noch aus.

Investition H020101009 Feuerwehrgerätehaus Eisern, Neubau Sozialtrakt

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	874,6	874,6	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	46,0	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7,9	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb beweglich. Vermögen > 800€	23,2	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb beweglich. Vermögen 60-800€ (GVG)	24,1	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**981,3**	**965,9**	**10,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-981,3**	**-965,9**	**-10,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition H020101100 Feuerwehrgerätehaus Feuersbach,Anbau Fahrzeughalle

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	379,3	376,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb beweglich. 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**	**380,5**	**377,8**	**2,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-380,5**	**-377,8**	**-2,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition H020101101 Feuerwehrgerätehaus Oberschelden, Fahrzeughalle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	441,6	441,5	5,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	8,7	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450,8**	**450,7**	**5,0**	**189,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-450,8**	**-450,7**	**-5,0**	**-189,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition H030100100 Fahrradabstellanlagen bei Schulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	400,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**

Investition H030102101 Nordschule, Erweiterung der Mensa

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	141,1	119,4	89,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**142,5**	**120,8**	**89,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-142,5**	**-120,8**	**-89,3**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.850,0	0,0	0,0	0,0	2.826,0	1.850,0	1.850,0	3.000,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	1.261,0	1.261,0	0,0	605,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.111,0**	**1.261,0**	**0,0**	**605,0**	**2.826,0**	**1.850,0**	**1.850,0**	**3.000,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.111,0**	**-1.261,0**	**0,0**	**-605,0**	**-2.826,0**	**-1.850,0**	**-1.850,0**	**-3.000,0**	**0,0**

Erläuterungen:

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

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Gesamtkosten Hochbau: 6.110 T€ zzgl. Außenanlage und Spielgeräte (600 T€), in 2022 sollen sämtliche Gewerke ausgeschrieben werden.
Für die Erneuerung der NW-Räume des Gymnasiums Auf der Morgenröthe (H030106102 - Gymnasium Auf der Morgenröthe, Erneuerung NW-Räume) wurden im Jahr 2022 134 T€ der Verpflichtungsermächtigung von der Maßnahme Spandauer Schule, Umbau ehem. RS Am Häusling übertragen - siehe Dringlichkeitsentscheidung VL 1028/2022-.

Investition H030102103 Diesterwegschule, Erweiterung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.101,7	602,0	0,0	200,0	600,0	900,0	900,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	34,0	34,0	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	22,6	22,6	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.158,3**	**658,5**	**47,8**	**200,0**	**600,0**	**900,0**	**900,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.158,3**	**-658,5**	**-47,8**	**-200,0**	**-600,0**	**-900,0**	**-900,0**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**600,0**	**600,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-600,0**	**-600,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Der 3. und 4. Bauabschnitt der Maßnahme "Erweiterungsbau Jung-Stilling-Schule" beinhaltet die Sanierung der Turnhalle sowie der Außenanlagen.
Eine weitere Differenzierung der Mittel in Tief- und Hochbau erfolgt, sobald eine detaillierte Kostenkalkulation vorliegt.
Der 1. und 2. BA dieser Maßnahme wird aus Kommunalinvestitionsfördermitteln finanziert und ist veranschlagt auf K030102001.

Investition H030102105 Albert-Schweitzer-Schule, Erweiterung 1.BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.861,3	1.860,0	0,0	1.720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	3,7	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.865,0**	**1.863,7**	**3,7**	**1.720,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.865,0**	**-1.863,7**	**-3,7**	**-1.720,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Erläuterungen:

Um kurzfristig den Raumbedarf zu decken, wurde in 2022 ein Container für der Albert-Schweitzer-Schule erworben und dort aufgestellt. Ferner sind

Die Haushaltsmittel wurden im Haushaltsjahr 2021 außerplanmäßig bereitgestellt - siehe VL 541/2021.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden Haushaltsmittel i. H. v. 135 T€ überplanmäßig bereitgestellt - siehe Dringlichkeitsentscheidung VL 886/2022 -.

Investition H030102106 Gosenbacher Schule, Stahltreppe/Abschottung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition H030102107 Grundschule Eiserfeld, Sanierung und Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Sachverständigenprüfung hat akute Mängel im Bereich Elektro und Brandschutz festgestellt. Im Zuge der Behebung sollen auch Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden (Gesamtkosten 770 T€, 200 T€ investiv).

Investition H030104100 Realschule Ob.Schloss,Spülküche/Differenzierungsr.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	35,6	18,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1,8	1,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40,0**	**22,3**	**8,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40,0**	**-22,3**	**-8,1**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	350,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350,0**	**0,0**	**0,0**	**350,0**	**350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-350,0**	**0,0**	**0,0**	**-350,0**	**-350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Neuveranschlagung in 2023.

Investition H030108008 Gesamtschule Eiserfeld, Umbau Barrierefreiheit

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	923,2	864,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	4,9	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	66,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	11,2	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	5,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.011,6**	**885,9**	**3,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.011,6**	**-885,9**	**-3,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Umbaumaßnahmen am Standort Eiserfeld.

Investition H030108011 Gesamtschule Eiserfeld, Energetische Sanierung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**650,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**-650,0**	**0,0**	**0,0**

Investition H030108101 Bertha-von-Suttner-Gesamtschule, Aufenthaltsraum

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	112,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**112,0**	**112,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-112,0**	**-112,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Es wurden Haushaltsreste von 2021 nach 2022 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden Haushaltsmittel i. H. v. 50 T€ überplanmäßig bereitgestellt - siehe VL 1005/2022 -.

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

Investition H030108102 Bertha-von-Suttner Gesamtschule, Erweiterung BMA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	156,0	156,0	29,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**156,0**	**156,0**	**29,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-156,0**	**-156,0**	**-29,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition H040501015 Museum Oberes Schloss, Modernisierung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**

Erläuterungen:

Es handelt sich um einen Sammeltitel für kleinere Investitionsmaßnahmen am Gebäude. Daher wird kein Gesamtbedarf ausgewiesen.

Investition H060301100 Jugendtreff FBB, Umnutzung ehem.Hausmeisterwohnung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	121,5	51,1	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121,5**	**51,1**	**16,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-121,5**	**-51,1**	**-16,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

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.
Für die Schulhoferneuerung der Montessorischule (T030102102 - Montessorischule Schulhoferneuerung) wurden im Jahr 2022 4.500 € von der Maßnahme Jugendtreff FFB, Umnutzung ehem. Hausmeisterwohnung übertragen.
Die Endabrechnung der Maßnahme ist erfolgt.

Investition H060301101 Jugendtreff BlueBox, Sanierung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	745,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**745,0**	**300,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	745,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**745,0**	**300,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Von einer Investition in die Sanierung des Gebäudes wird abgesehen und stattdessen soll die Planung für einen multifunktionalen Neubau vorangetrieben werden.
Der Durchführungsbeschluss aus Dezember 2018 (VL 2246/2018) wurde aufgehoben und der Zuwendungsbescheid im Rahmen des Investitonspaktes "Soziale Integration im Quartier NRW 2020" an die Bewilligungsbehörde Bezirksregierung Ansberg zurückgegeben - siehe VL 1060/2022 -.

Investition H080201100 Leimbachstadion, Neubau WC-Anlage

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	526,4	360,1	12,0	61,0	166,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**527,0**	**360,7**	**12,0**	**61,0**	**166,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-527,0**	**-360,7**	**-12,0**	**-61,0**	**-166,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

2. BA: Abbruch und Neubau des Herren-WC, da eine Sanierung nicht wirtschaftlich wäre (Gesamtbedarf 347 T€)

Investition H080301100 Erweiterung und Sanierung Hallenbad Weidenau

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	4.800,0	1.361,5	33,3	1.500,0	1.500,0	1.700,0	1.350,0	350,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.800,0**	**1.361,5**	**33,3**	**1.500,0**	**1.500,0**	**1.700,0**	**1.350,0**	**350,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.800,0**	**-1.361,5**	**-33,3**	**-1.500,0**	**-1.500,0**	**-1.700,0**	**-1.350,0**	**-350,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Der Auftrag für die Projektsteuerung wurde in 2021 erteilt. In 2023 werden weitere 1,5 Mio. € für Planungsleistungen bereitgestellt.

Investition H110101000 Zentralisierung Bauhöfe

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.611,0	5.611,0	403,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	100,5	100,5	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.320,9	878,4	0,0	870,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	154,1	154,1	25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	72,2	72,2	72,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	79,4	79,4	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.339,9**	**6.897,4**	**509,7**	**870,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.339,9**	**-6.897,4**	**-509,7**	**-870,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Erläuterungen:

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 sinvolle Weiternutzung der Liegenschaft Fludersbach 70 gewährleistet.
Zur Ausfinanzierung der Hochbaumaßnahme wurden in 2020 1,2 Mio € bereitgestellt. Für die Herstellung der Außenanlagen wurden in 2021 und 2022 insgesamt 1,7 Mio. € veranschlagt.

Investition H130101000 Stadtgärtnerei, Neubau Sozialgebäude

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	58,0	0,0	0,0	0,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**58,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	284,0	4,0	0,0	230,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**284,0**	**4,0**	**0,0**	**230,0**	**280,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-226,0**	**-4,0**	**0,0**	**-230,0**	**-222,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Neuveranschlagung in 2023

Investition H130301000 Friedhof Stockweg, Neubau Fahrzeugunterstand

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	85,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	164,7	164,7	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**164,7**	**164,7**	**12,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	172,7	171,6	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	9,6	9,6	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**183,0**	**181,9**	**11,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18,3**	**-17,2**	**1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition K030102001 Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	3.345,0	3.345,0	373,2	2.971,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.345,0**	**3.345,0**	**373,2**	**2.971,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.595,2	5.545,2	17,0	5.375,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	435,2	435,2	367,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4,6	4,6	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	26,4	26,4	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	3,2	3,2	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.064,5**	**6.014,5**	**411,8**	**5.375,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.719,5**	**-2.669,5**	**-38,6**	**-2.403,2**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

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

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

Die 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	4.314,0	4.314,0	2.083,9	1.129,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.314,0**	**4.314,0**	**2.083,9**	**1.129,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.825,6	5.331,8	2.139,4	1.775,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	667,5	667,5	303,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	51,9	51,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.555,0**	**6.051,2**	**2.442,9**	**1.775,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.241,0**	**-1.737,2**	**-359,0**	**-645,5**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

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

2021: Übertragung der Bundeszuweisungen von der Maßnahme K060201060 - Kita Mühlchenstraße, Ausbau U3 -. Fertigstellung ist in 2022 erfolgt.

2023: Kletterwand und Küche (40 T€), Bepflanzung (10 T€)

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	1.899,6	1.899,6	1.220,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.899,6**	**1.899,6**	**1.220,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.693,9	963,3	1.188,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	187,2	187,2	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb beweglVermögen > 800€	11,0	11,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb beweglVermögen 60-800€ (GVG)	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.893,0**	**1.162,4**	**1.269,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-993,4**	**737,3**	**-48,1**	**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 Mühlchenstraße, Ausbau U3

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	0,0	0,0	187,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**187,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-187,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

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

Investition K060201062 KITA Gläserstraße

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	756,5	382,5	0,0	0,0	125,0	0,0	125,0	125,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**756,5**	**382,5**	**0,0**	**0,0**	**125,0**	**0,0**	**125,0**	**125,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-756,5**	**-382,5**	**0,0**	**0,0**	**-125,0**	**0,0**	**-125,0**	**-125,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Investition V020101010 Fahrzeuge Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	45,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**45,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	796,6	640,0	623,0	420,0	420,0	500,0	500,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,0	0,0	0,2	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**796,8**	**655,0**	**638,0**	**420,0**	**435,0**	**515,0**	**515,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-751,1**	**-655,0**	**-638,0**	**-420,0**	**-435,0**	**-515,0**	**-515,0**

Erläuterungen:

In 2023 ist der Erwerb eines HLF für Weidenau (500 T€, Ausschreibung bereits in 2022) sowie die Beladung für LF 10 sowie HLF10 für die Einheiten in Eisern und Gosenbach (50 T€) vorgesehen. Ferner ist die Übernahme von drei Leasingfahrzeugen geplant (73 T€). In 2024 ist der Erwerb von 2 ELW (Bürbach und Weidenau) sowie eines MTW für Eiserfeld vorgesehen.

Investition V020101012 Verwaltungssoftware

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	10,5	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10,5**	**10,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10,5**	**-10,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen

Investition V030102104 Albert-Schweitzer-Schule, Ausstattung Containerbau

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	80,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80,0**	**80,0**	**0,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-80,0**	**-80,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Ausstattung des Containerbaus an der Albert-Schweitzer-Schule mit Mobiliar und Einrichtungsgegenständen

Investition V030102105 Albert-Schweitzer-Schule, Traktor/Kehrmaschine

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Beschaffung eines Traktors (Kehrmaschine) , der sowohl für die Albert-Schweitzer-Schule als auch für die Gesamtschule auf dem Schießberg genutzt werden soll.

(Gesamtkosten 65 T€)

Investition V030102106 Grundschule a. d. Hubenfeld, Schallschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**56,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	13,3	178,0	170,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**13,3**	**178,0**	**170,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**42,7**	**-178,0**	**-170,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Erläuterungen:

Für Mängelbeseitigung aufgrund der Arbeitsschutz-Begehungen, Beschaffung von Tafeln und für Luftreinigungsgeräte (Ratsbeschluss vom 02.03.22).

Investition I030102014 Inklusion Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	28,1	28,0	0,0	28,0	28,0	28,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,3**	**28,1**	**28,0**	**0,0**	**28,0**	**28,0**	**28,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,3**	**-28,1**	**-28,0**	**0,0**	**-28,0**	**-28,0**	**-28,0**

Erläuterungen:

Für 2022 und die folgenden Jahre ist die Anschaffung weiterer Tablets geplant.

Investition I030102020 Medienentwicklungsplanung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	496,8	180,0	210,0	0,0	210,0	220,0	220,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**512,3**	**180,0**	**210,0**	**0,0**	**210,0**	**220,0**	**220,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-512,3**	**-180,0**	**-210,0**	**0,0**	**-210,0**	**-220,0**	**-220,0**

Erläuterungen:

Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen. Es wird mit Mehrkosten aufgrund von Preissteigerungen sowie einem gestiegenen Bedarf gerechnet.

Investition I030102021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	21,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**28,8**	**70,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-28,8**	**-70,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Ansatz für weiteren Ausbau eines flächendeckenden WLAN-Netzwerks (insg. 220 T€, davon 70 T€ für GS), das die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und Schüler/innen gewährleisten soll.

Investition I030102022 Glasfaseranbindung der Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	434,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**434,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-434,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Ende des Förderprogramms der Gigabitstelle NRW zum 31.12.2021.

Investition I030102023 Maßnahmen Digitalpakt Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	120,5	0,0	731,6	128,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**120,5**	**0,0**	**731,6**	**128,0**	**0,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	133,9	0,0	812,9	931,7	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**133,9**	**0,0**	**812,9**	**931,7**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-13,4**	**0,0**	**-81,3**	**-803,7**	**0,0**

Erläuterungen:

Über das Programm "DigitalPakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen werden bis 2025 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: 2 Gymnasien und 2 Gesamtschulen, 2023: 2 Gymnasien, 2 Gesamtschulen, Realschule Auf der Morgenröthe, Hauptschule, Förderschule und Nordschule, 2024: Realschule Am Oberen Schloss und 8 Grundschulen, 2025 restliche Grundschulen).

Investition I030102030 Schulbudget Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	18,0	20,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**18,0**	**20,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-18,0**	**-20,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.03 Hauptschulen

Investition I030103014 Inklusion Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	8,1	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8,1**	**8,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,1**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**

Erläuterungen:

Für 2022 und die folgenden Jahre ist die Anschaffung weiterer Tablets geplant.

Investition I030103020 Medienentwicklungsplanung Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	133,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**133,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	45,5	158,5	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**45,5**	**158,5**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-45,5**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**

Erläuterungen:

Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.

Investition I030103021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Ansatz für weiteren Ausbau eines flächendeckenden WLAN-Netzwerks (insg. 220 T€, davon 10 T€ für HS), das die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und Schüler/innen gewährleisten soll.

Investition I030103023 Maßnahmen Digitalpakt Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	259,2	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**259,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen

Investition V030104010 Naturwissenschaftsraum Realschule amOberen Schloss

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	185,0	0,0	0,0	0,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**185,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**185,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-185,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-185,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**3,6**	**12,0**	**18,0**	**0,0**	**18,0**	**18,0**	**18,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**4,4**	**-12,0**	**-18,0**	**0,0**	**-18,0**	**-18,0**	**-18,0**

Erläuterungen:

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

Investition I030104014 Inklusion Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	9,3	9,3	0,0	9,3	9,3	9,3
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**9,3**	**9,3**	**0,0**	**9,3**	**9,3**	**9,3**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-9,3**	**-9,3**	**0,0**	**-9,3**	**-9,3**	**-9,3**

Erläuterungen:

Für 2022 und die folgenden Jahre ist die Anschaffung weiterer Tablets geplant.

Investition I030104020 Medienentwicklungsplanung Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	67,4	44,0	50,0	0,0	50,0	52,0	52,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**78,8**	**44,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**52,0**	**52,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-78,8**	**-44,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-52,0**	**-52,0**

Erläuterungen:

Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.

Investition I030104021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Ansatz für weiteren Ausbau eines flächendeckenden WLAN-Netzwerks (insg. 220 T€, davon 10 T€ für RS), das die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und Schüler/innen gewährleisten soll.

Investition I030104023 Maßnahmen Digitalpakt Realschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	87,0	87,0	0,0	317,9	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**87,0**	**87,0**	**0,0**	**317,9**	**0,0**	**0,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	96,7	96,7	0,0	353,2	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**96,7**	**96,7**	**0,0**	**353,2**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-9,7**	**-9,7**	**0,0**	**-35,3**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Über das Programm "DigitalPakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen werden bis 2025 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: 2 Gymnasien und 2 Gesamtschulen, 2023: 2 Gymnasien, 2 Gesamtschulen, Realschule Auf der Morgenröthe, Hauptschule, Förderschule und Nordschule, 2024: Realschule Am Oberen Schloss und 8 Grundschulen, 2025 restliche Grundschulen).

Investition I030104030 Schulbudget Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	9,2	14,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**9,2**	**14,0**	**16,0**	**0,0**	**16,0**	**16,0**	**16,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-9,2**	**-14,0**	**-16,0**	**0,0**	**-16,0**	**-16,0**	**-16,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg

Investition I030105000 Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Investition I030105010 Mobiliar Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,5	4,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**4,5**	**4,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-4,5**	**-4,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Erläuterungen:

Erhöhung des Mobiliarbudgets aufgrund von Preissteigerungen und um eine zeitgemäße Möblierung zu gewährleisten.

Investition I030105011 Haustechnik Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**

Investition I030105013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel WBK

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	6,0	7,5	0,0	5,0	5,0	5,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6,0**	**7,5**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**-7,5**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Erläuterungen:

Ansatz für Neubeschaffungen von Tafeln sowie Mängelbeseitigung aufgrund der Arbeitsschutz-Begehung.

Investition I030105020 Medienentwicklungsplanung Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**95,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	48,2	111,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**48,2**	**111,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-48,2**	**-16,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**

Erläuterungen:

Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.

Investition I030105030 Schulbudget Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,1	5,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,1**	**5,0**	**7,0**	**0,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,1**	**-5,0**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien

Investition V030106000 Aula GAL, Erneuerung Bühnenboden und Bestuhlung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	397,0	280,2	168,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**397,0**	**280,2**	**168,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-397,0**	**-280,2**	**-168,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Bestuhlung ist abgeschlossen und erfolgte zeitversetzt über zwei Jahre.

Investition V030106010 Gymn. A. d. Morgenröthe, Naturwissenschaftl. Raum

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	180,0	0,0	0,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180,0**	**0,0**	**0,0**	**180,0**	**180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-180,0**	**0,0**	**0,0**	**-180,0**	**-180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Neuveranschlagung in 2023, da Maßnahme in 2022 noch nicht realisiert werden konnte.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien

Investition I030106000 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**45,4**	**24,0**	**24,0**	**0,0**	**24,0**	**24,0**	**24,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-45,4**	**-24,0**	**-24,0**	**0,0**	**-24,0**	**-24,0**	**-24,0**

Investition I030106010 Mobiliar Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	10,8	20,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**10,8**	**20,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-10,8**	**-20,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**

Erläuterungen:

Erhöhung des Mobiliarbudgets aufgrund von Preissteigerungen und um eine zeitgemäße Möblierung zu gewährleisten.

Investition I030106011 Haustechnik Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,9	2,5	79,0	0,0	2,5	2,5	2,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,9**	**2,5**	**79,0**	**0,0**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,9**	**-2,5**	**-79,0**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**

Erläuterungen:

In 2023 ist die Beschaffung einer Kehrmaschine für das PPR geplant.

Investition I030106012 Sportgeräte Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,9	50,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,9**	**50,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,9**	**-50,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Erläuterungen:

Ansatzerhöhung wegen zu erwartender Preissteigerungen.

Investition I030106013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gymnasien

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	17,0	20,0	37,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**17,0**	**20,0**	**37,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-20,0**	**-37,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Erläuterungen:

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

Investition I030106014 Inklusion Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,5	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,5**	**9,0**	**9,0**	**0,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,5**	**-9,0**	**-9,0**	**0,0**	**-9,0**	**-9,0**	**-9,0**

Erläuterungen:

Für 2022 und die folgenden Jahre ist die Anschaffung weiterer Tablets geplant.

Investition I030106020 Medienentwicklungsplanung Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	297,0	110,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**329,0**	**110,0**	**120,0**	**0,0**	**120,0**	**120,0**	**120,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-329,0**	**-110,0**	**-120,0**	**0,0**	**-120,0**	**-120,0**	**-120,0**

Erläuterungen:

Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen. Es wird mit Mehrkosten aufgrund von Preissteigerungen sowie deutlich gestiegenem Bedarf an den Schulen gerechnet.

Investition I030106021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	9,9	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**17,4**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-17,4**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Ansatz für weiteren Ausbau eines flächendeckenden WLAN-Netzwerks (insg. 220 T€, davon 50 T€ für GY), das die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und Schüler/innen gewährleisten soll.

Investition I030106023 Maßnahmen Digitalpakt Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	1.194,0	471,7	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.194,0**	**471,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	1.326,7	524,1	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.326,7**	**524,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-132,7**	**-52,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Über das Programm "DigitalPakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen werden bis 2025 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: 2 Gymnasien und 2 Gesamtschulen, 2023: 2 Gymnasien, 2 Gesamtschulen, Realschule Auf der Morgenröthe, Hauptschule, Förderschule und Nordschule, 2024: Realschule Am Oberen Schloss und 8 Grundschulen, 2025 restliche Grundschulen).

Investition I030106030 Schulbudget Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	12,3	21,5	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**12,3**	**21,5**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-12,3**	**-21,5**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.07 Förderschulen

Investition I030107010 Mobiliar Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	41,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,6	4,1	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**43,4**	**4,1**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-43,4**	**-4,1**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Erläuterungen:

Ansatzerhöhung durch stark gestiegene Preise im Mobiliarbereich und um das Mobiliarbudget der Schulen zeitgemäß anzupassen.

Investition I030107011 Haustechnik Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	4,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Investition I030107012 Sportgeräte Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	1,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**1,5**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-1,5**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Erläuterungen:

Ansatzerhöhung wegen zu erwartender Preissteigerungen.

Investition I030107013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-6,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**

Erläuterungen:

Ansatz für Neubeschaffungen von Tafeln sowie Mängelbeseitigung aufgrund der Arbeitsschutz-Begehung.

Investition I030107020 Medienentwicklungsplanung Förderschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.07 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**103,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	49,4	123,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**49,4**	**123,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-49,4**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Erläuterungen:

Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik.

Investition I030107021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**5,5**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-5,5**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Ansatz für weiteren Ausbau eines flächendeckenden WLAN-Netzwerks (insg. 220 T€, davon 10 T€ für FS), das die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und Schüler/innen gewährleisten soll.

Investition I030107022 Glasfaseranbindung der Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	58,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**58,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-58,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition I030107023 Maßnahmen Digitalpakt Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	210,6	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**210,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	234,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**234,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-23,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

Investition V030108021 Netzwerk Gesamtschule Auf dem Schießberg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	28,9	28,9	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	16,5	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45,4**	**45,4**	**2,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-45,4**	**-45,4**	**-2,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Das vorhandene Netzwerk der Gesamtschule Auf dem Schießberg musste ausgetauscht werden. Um einen vernünftigen Datenfluss zu gewährleisten, mussten zusätzlich Glasfaserkabel zwischen den Gebäuden verlegt werden.

Investition V030108100 Bertha-von-S. Gesamtschule, Beachvolleyballanlage

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	135,9	118,5	35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**135,9**	**118,5**	**35,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-135,9**	**-118,5**	**-35,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	180,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180,0**	**180,0**	**0,0**	**180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-180,0**	**-180,0**	**0,0**	**-180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Beschaffung eines Traktors (Kehrmaschine) , der sowohl für die Albert-Schweitzer-Schule als auch für die Gesamtschule auf dem Schießberg genutzt werden soll.
(Gesamtkosten 65 T€)

Investition V030108105 GS A.d.Schießberg, naturwissenschaftl. Sammlung

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

Investition I030108000 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	19,8	20,0	70,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**21,5**	**20,0**	**70,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-21,5**	**-20,0**	**-70,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Investition I030108010 Mobiliar Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	50,6	20,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**50,6**	**20,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-50,6**	**-20,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**

Erläuterungen:

Erhöhung des Mobiliarbudgets aufgrund von Preissteigerungen und um eine zeitgemäße Möblierung zu gewährleisten.

Investition I030108011 Haustechnik Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,6	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,6**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,6**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Investition I030108012 Sportgeräte Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,1	13,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**3,1**	**13,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-3,1**	**-13,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**

Investition I030108013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,0	63,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**7,0**	**63,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**	**-63,0**	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-40,0**

Erläuterungen:

Ansatz für Ersatzbeschaffungen bzw. zusätzliches Mobiliar für die Mensen, für Neubeschaffungen von Tafeln sowie für die Mängelbeseitigung aufgrund der

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Arbeitsschutz-Begehungen.									

Investition I030108014 Inklusion Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	10,5	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,5**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,5**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Erläuterungen:

Für 2022 und die folgenden Jahre ist die Anschaffung weiterer Tablets geplant.

Investition I030108020 Medienentwicklungsplanung Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	278,1	135,0	140,0	0,0	145,0	150,0	150,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**287,6**	**135,0**	**140,0**	**0,0**	**145,0**	**150,0**	**150,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-287,6**	**-135,0**	**-140,0**	**0,0**	**-145,0**	**-150,0**	**-150,0**

Erläuterungen:

Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen. Es wird mit Mehrkosten aufgrund von Preissteigerungen sowie deutlich gestiegenem Bedarf an den Schulen gerechnet.

Investition I030108021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	75,3	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**86,9**	**70,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-86,9**	**-70,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Ansatz für weiteren Ausbau eines flächendeckenden WLAN-Netzwerks (insg. 220 T€, davon 70 T€ für GE), das die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und Schüler/innen gewährleisten soll.

Investition I030108023 Maßnahmen Digitalpakt Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	1.151,2	576,5	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.151,2**	**576,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	1.279,1	640,6	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.279,1**	**640,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-127,9**	**-64,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Über das Programm "DigitalPakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen werden bis 2025 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: 2 Gymnasien und 2 Gesamtschulen, 2023: 2 Gymnasien, 2 Gesamtschulen, Realschule Auf der Morgenröthe, Hauptschule, Förderschule und Nordschule, 2024: Realschule Am Oberen Schloss und 8 Grundschulen, 2025 restliche Grundschulen).

Investition I030108030 Schulbudget Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	13,4	17,5	18,0	0,0	18,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**13,4**	**17,5**	**18,0**	**0,0**	**18,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-13,4**	**-17,5**	**-18,0**	**0,0**	**-18,0**	**-20,0**	**-20,0**

konsumtive Aufträge Produkt 04.05.01 Museum

Investition A040501000 Oberes Schloss, Siegerlandmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	23.500,00	0	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**23.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	72.834,59	120.000	180.000	100.000	100.000	100.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	75.373,43	90.000	95.000	97.000	100.000	100.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**148.208,02**	**210.000**	**275.000**	**197.000**	**200.000**	**200.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-124.708,02**	**-210.000**	**-275.000**	**-197.000**	**-200.000**	**-200.000**

Erläuterungen:

Die Bauunterhaltungskosten erhöhen sich für 2023, da für einige Maßnahmen dringender Renovierungs- bzw. Sanierungsbedarf besteht, wie z. B. die in 2023 geplante Erneuerung der Lüftungsanlage sowie Deckendämmung (30 T€), Umwandlung der Kaffeestube und Alte Kapelle in einen Film- und Medienbereich (12 T€), Überarbeitung des Kassenbereiches (5 T€), Erstellung Sicherheitskonzept (30 T€) sowie die Auslagerung der Gegenstände aus dem Bunker Wellersberg (35 T€). Für unterjährigen Bauunterhaltungsbedarf müssen rd. 80 T€ eingeplant werden.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 04.05.01 Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	104.000	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	104.000	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	0	388.000	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	388.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb beweglich. Vermögen > 800€	14.603,97	85.000	100.000	0	13.600	13.600	13.600
7832000	Erwerb beweglich. Vermögen 60-800€ (GVG)	11.472,00	15.000	19.000	0	11.400	11.400	11.400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	26.075,97	100.000	119.000	0	25.000	25.000	25.000
7817000	Investitionszusch.an priv. Untern./Vereine/Stift.	0,00	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.075,97**	**100.000**	**507.000**	**0**	**25.000**	**1.525.000**	**1.525.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.075,97**	**-100.000**	**-403.000**	**0**	**-25.000**	**-1.525.000**	**-1.525.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.05.01 Museum

Investition H040501000 Bunker Burgstraße, Erweiterung Siegerlandmuseum

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7817000	Investitionszusch.an priv. Untern./Vereine/Stift.	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.500,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.500,0**	**1.500,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.500,0**	**-1.500,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.05.01 Museum

Investition V040501100 Ob. Schloss, Erneuerung Lüftungsanlage Bischofhaus

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	104,0	0,0	0,0	0,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**104,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**104,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	518,0	130,0	0,0	0,0	388,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**518,0**	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**388,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-414,0**	**-130,0**	**0,0**	**0,0**	**-284,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die für 2023 erforderlichen Gewerke im Zuge der Lüftungsanlage werden in diesem Jahr ausgeschrieben.Die Kostenschätzungen belaufen sich für die Umsetzung aller in diesem Rahmen erforderlichen Maßnahmen auf rd. 500 T€. Hierfür wurden bereits 130 T€ HReste nach 2023 übertragen. Zudem muss aufgrund extremer Preissteigerungen weitere Ingenieurleistungen von rd. 100 T€ eingeplant werden.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.07.01 Apollo Theater

Investition I040701000 Apollo Theater

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	175,6	25,0	155,0	213,0	130,0	135,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	105,0	30,0	0,0	67,5	67,5	67,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**175,6**	**130,0**	**185,0**	**213,0**	**197,5**	**202,5**	**67,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-175,6**	**-130,0**	**-185,0**	**-213,0**	**-197,5**	**-202,5**	**-67,5**

Erläuterungen:

In 2023 bis 2026 sind mehrere investive Maßnahmen für die Erhaltung und Ausbau des Apollotheaters geplant: Schnürboden, Ton- und Videotechnik, Beleuchtungs- und Gebäudetechnik, Bühnentechnik und Theaterwerkstatt. Zudem soll der Anstrich der Außenfassade vorgenommen werden. Da aufgrund der aktuellen Marktlage kein Angebot über die Alumiumtraversen erfolgen kann, werden die in 2022 bereitgestellten Mittel nach 2023 übertragen.

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	**= Ordentliche Erträge**	**302.014,56**	**325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	326.475,82	325.000	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**326.475,82**	**325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-24.461,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Mit dem Förderprogramm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ) unterstützen des Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) und die Europäische Union arbeitsmarktbezogene Aktivitäten in den Fördergebieten des Programms "Soziale Stadt", die insbesondere die nachhaltige Integration von arbeitslosen/langzeitarbeitslosen Frauen und Männern über 26 Jahre in Beschäftigung führen und damit zu einer Stärkung der lokalen Ökonomie beitragen. Die Zielsetzung und Zielgruppenausrichtung von BIWAQ erfolgt komplementär zum ESF-Programm „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ (JUSTIQ) - Produkt 06.03.01. Ob der Förderzeitraums über 2022 verlängert wird, ist noch nicht bekannt.

Investition A050103901 Bundeszuweisung Demokratie leben!

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	40.286,52	0	0	0	0	0
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	47.110,71	85.000	0	0	0	0
4591010	Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren m.kons.Auftrag	33.704,49	0	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**121.101,72**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	63.518,99	95.000	0	0	0	0
5499840	Rückzahlung Überzahlung aus Vorjahr m.kons.Auftrag u. a. von Zuweisungen	66.899,58	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**130.418,57**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-9.316,85**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Im Rahmen lokaler "Partnerschaften für Demokratie" möchte die Stadt Siegen die in den letzten Jahren durch das Programm "TOLERANZ FÖRDERN - KOMPETENZ STÄRKEN" entstandenen Handlungskonzepte und Strukturen zur Förderung von Demokratie und Vielfalt weiterentwickeln und verstetigen. Hierfür gewährt das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSJ) der Stadt Siegen und den betiligten Kooperationspartnern Fördermittel.

konsumtive Aufträge Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Investition A060201001 Kita Hinter dem Wäldchen, Sanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	418.000	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**418.000**	**0**	**0**	**0**
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	0	418.000	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**418.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Sanierung des Gebäudes im Rahmen des Landesprogramms für Sanierungs- u. Instandhaltungsmaßnahmen zur Erhaltung der vorhandenen Kita-Plätze.

Investition A060201002 Kita Schlehdornweg/Dautenbach, Sanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	636.500	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**636.500**	**0**	**0**	**0**
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	0	636.500	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**636.500**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Sanierung des Gebäudes im Rahmen des Landesprogramms für Sanierungs- u. Instandhaltungsmaßnahmen zur Erhaltung der vorhandenen Kita-Plätze.

Investition A060201003 Kita Talstraße, Sanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	712.500	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**712.500**	**0**	**0**	**0**
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	0	712.500	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**712.500**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Sanierung des Gebäudes im Rahmen des Landesprogramms für Sanierungs- u. Instandhaltungsmaßnahmen zur Erhaltung der vorhandenen Kita-Plätze.

Investition A060201004 Kita Jasminweg, Sanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	589.000	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**589.000**	**0**	**0**	**0**
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	0	589.000	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**589.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Sanierung des Gebäudes im Rahmen des Landesprogramms für Sanierungs- u. Instandhaltungsmaßnahmen zur Erhaltung der vorhandenen Kita-Plätze.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	462,7	462,7	5,7	211,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	6,9	6,9	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb beweglich. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**470,0**	**470,0**	**7,6**	**211,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-470,0**	**-470,0**	**-7,6**	**-211,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Erforderlicher Umbau für den Betrieb der Einrichtung aufgrund der Durchführung des Brückenprojekts "Kinderbetreuung in besonderen Fällen für Kinder aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen" - siehe Dringlichkeitsentscheidung VL 247/2021. Bedarf in 2022 zur Erfüllung der Brandschutzauflagen (Fluchttreppe, Brandmeldeanlage, Elektroinstallation)

Investition H060201117 Stadtteilzentrum Lindenberg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Einrichtung eines Kinder- und Jugendhilfezentrums im Wohngebiet Lindenberg (Stadtteilzentrum Lindenberg).

Die Haushaltsmittel wurden im Haushaltsjahr 2021 außerplanmäßig bereitgestellt - siehe VL 453/2021.

Investition H060201118 Kita Hallenbad Eiserfeld, Ausstattung Neubau

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	189,0	0,0	0,0	173,3	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**189,0**	**0,0**	**0,0**	**173,3**	**189,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	210,0	0,0	0,0	192,5	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210,0**	**0,0**	**0,0**	**192,5**	**210,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21,0**	**0,0**	**0,0**	**-19,3**	**-21,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Neuveranschlagung in 2023

Investition H060201119 Kita Waldesruh, Vereinsnutzung - Brandschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	57,0	57,0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57,0**	**57,0**	**0,0**	**57,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-57,0**	**-57,0**	**0,0**	**-57,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Für die Herrichtung der Fluchtwege in der Kita Waldesruh werden 57 T€ investiv und 13 T€ konsumtiv veranschlagt.

Investition H060201120 Kita Tiergartenstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	220,5	0,0	0,0	0,0	220,5	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**220,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	245,0	0,0	0,0	0,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**245,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**245,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-24,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Auf dem Gelände des ehem. Kreiswehrersatzamtes in der Tiergartenstraße soll u. a. eine neue Kita mit insgesamt 70 Plätzen entstehen.

Es sollen Ausstattungsgegenstände gefördert werden.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Investition V060301000 KJT Fischbacherberg, Küche f. OGS Hammerhütter Sch

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb beweglich. Vermögen > 800€	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb beweglich. Vermögen 60-800€ (GVG)	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports

Investition V080101000 Bewegungsparcours

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	25,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000	Erwerb beweglich. Vermögen > 800€	50,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Siehe VL 757/2022. Die Maßnahme konnte in 2022 nicht durchgeführt werden, daher erfolgt eine Neuveranschlagung im Haushalt 2023.

konsumtive Aufträge Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Investition A080201000 Stadien und Sportplätze, Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	28.203,26	100.000	200.000	50.000	50.000	50.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	205.028,85	220.000	249.000	249.000	249.000	249.000
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**233.232,11**	**320.000**	**449.000**	**299.000**	**299.000**	**299.000**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-233.232,11**	**-320.000**	**-449.000**	**-299.000**	**-299.000**	**-299.000**

Erläuterungen:

In 2023 muss die abgängige Gasheizung im Leimbachstadion ausgetauscht werden.

Investition A080201110 Sanierung Hofbachstadion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	231.000	0	0	81.000	150.000
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**231.000**	**0**	**0**	**81.000**	**150.000**
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	300.000	150.000	150.000	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**300.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-69.000**	**-150.000**	**-150.000**	**81.000**	**150.000**

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	250.000	0	0	925.000	1.235.000	0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	25.832,04	50.000	100.000	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.832,04	300.000	100.000	0	925.000	1.235.000	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.832,04**	**300.000**	**100.000**	**0**	**925.000**	**1.235.000**	**0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	700.000	0	1.100.000	900.000	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	143.511,29	250.000	540.000	100.000	100.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(100.000)		
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.511,29	550.000	1.240.000	100.000	1.200.000	900.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(100.000)		
7831000	Erwerb beweglich. Vermögen > 800€	924,00	43.000	55.000	0	15.000	15.000	15.000
7832000	Erwerb beweglich. Vermögen 60-800€ (GVG)	4.077,17	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.001,17	49.100	61.100	0	21.100	21.100	21.100
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148.512,46**	**599.100**	**1.301.100**	**100.000**	**1.221.100**	**921.100**	**21.100**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(100.000)**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-122.680,42**	**-299.100**	**-1.201.100**	**-100.000**	**-296.100**	**313.900**	**-21.100**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-100.000)**		

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Investition T080201110 Sanierung Hofbachstadion

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	-2.185,0	385,0	0,0	250,0	0,0	0,0	950,0	1.235,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.185,0**	**385,0**	**0,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**950,0**	**1.235,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.700,0	300,0	0,0	300,0	700,0	0,0	1.100,0	900,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.850,0**	**450,0**	**0,0**	**300,0**	**700,0**	**0,0**	**1.100,0**	**900,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.035,0**	**-65,0**	**0,0**	**-50,0**	**-700,0**	**0,0**	**-150,0**	**335,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Für die Sanierung der Sport- und sonstigen Anlagen im Hofbachstadion wurde anhand eines Sanierungskonzeptes ein Förderantrag zum Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" gestellt. In 2020 erfolgte die Zusage für die Zuwendung, sodass mit den Planungen in 2021 begonnen wurde. Die Baumaßnahmen werden in den nächsten Jahren durchgeführt. (konsumtiver Anteil s.a. A080201110)

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Investition V080201104 Sportplatz Trupbach, Erneuerung Kunstrasen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	25,8	25,8	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25,8**	**25,8**	**25,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	143,5	143,5	143,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**143,5**	**143,5**	**143,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-117,7**	**-117,7**	**-117,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition V080201106 Sportplatz Hofbachstadion, Erneuerung Kunstrasen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	250,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition V080201107 LED-Technik Flutlicht Kaan-Marienborn

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36,0**	**36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36,0**	**-36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition V080201108 Rekonstruktion Naturrasen Leimbachstadion

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125,0**	**125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-125,0**	**-125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition V080201109 Kunstrasenplatz Glückauf-Kampfbahn

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	270,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**270,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-220,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-220,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Investition V080201110 Sportplatzpflege Schlepper

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Aufgrund des Ausfalls eines Schleppers für die Sportplatzpflege in 2022 muss in 2023 eine Neuanschaffung erfolgen.

Investition V080201111 Kunstrasenplatz Sportplatz Giersberg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**270,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-220,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Aufgrund der räumlichen Nähe der Sportplätze Giersberg und der Glückauf-Kampfbahn ist mit Einsparungen zu rechnen, wenn beide Kunstrasenplätze zeitnah erneuert werden. In 2023 sollen daher beide Maßnahmen (s.a. V080201109) durchgeführt werden. Im Gegenzug entfällt eine turnusmäßige Belagserneuerung in 2024.

Investition V080201112 LED-Umrüstung Flutlichtanlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-125,0**	**0,0**	**0,0**

konsumtive Aufträge Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Der beantragte Zuschuss für diese Maßnahme wurde nicht bewilligt.

Investition A090201200 Heimat-Fonds, Sl.gestalten e. V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	2.800,00	0	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**2.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	22.776,70	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.776,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-19.976,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition A090201201 Landesprogramm Heimatförderung, sonstige Projekte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	24.822,00	25.000	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.822,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-24.822,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

In 2022 wurden Mittel für eine Bürgerbeteiligung zur Gestaltung der Ortsmitte Trupbach bereitgestellt (gem. Beschluss DIEK). Es wurde eine Förderung aus dem Förderprogramm der Heimatwerkstatt (Förderquote 80 %) bewilligt.

Investition A090201202 Stadtumbau West, Geisweid, Quartiersmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	178.000	150.000	150.000	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**178.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	0,00	160.000	120.000	120.000	0	0
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
5422800	Mieten und Pachten mit konsumtivem Auftrag	0,00	8.000	20.000	20.000	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**178.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Die Außensanierung wurde im Juni 2022 abgeschlossen.									

Investition H090201201 DIEK, Bürgerhaus Seelbach, Innensanierung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	552,0	135,0	0,0	135,0	417,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**552,0**	**135,0**	**0,0**	**135,0**	**417,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	615,0	150,0	0,0	150,0	465,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**615,0**	**150,0**	**0,0**	**150,0**	**465,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-63,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-48,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Im Anschluss an die Außensanierung des Bürgerhauses in Seelbach soll die Innensanierung erfolgen. Eine Förderung aus dem Programm Heimatzeugnis wurde beantragt.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Investition T090201085 Maßnahmen zur Stadtbildoffensive

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	10,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T090201087 Dr.-Dudziak-Park Programm Stadtumbau West

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	620,0	620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**620,0**	**620,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	735,0	735,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	137,0	137,0	43,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**884,0**	**884,0**	**43,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-264,0**	**-264,0**	**-43,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T090201088 Siegen zu neuen Ufern- Neugestaltung Herrengarten

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	9.035,2	7.621,2	902,1	0,0	1.526,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.035,2**	**7.621,2**	**902,1**	**0,0**	**1.526,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.946,0	4.946,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.410,0	3.230,0	243,7	0,0	2.180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	811,0	811,0	305,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.167,0**	**8.987,0**	**558,3**	**0,0**	**2.180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.131,8**	**-1.365,8**	**343,8**	**0,0**	**-654,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Im Rahmen des Förderprojekts "Siegen zu neuen Ufern" wurde der Gebäudekomplex Herrengarten 2 und 10 erworben mit dem Ziel nach Abriss eine Freifläche mit Stadtplatzcharakter zu schaffen. Die Maßnahmen zur Umgestaltung werden seitens des Landes gefördert. Die bis zum 31.10.2021 erzielten Bewirtschaftungsüberschüsse i. H. v. insgesamt 357.593,53 € sind lt. Förderbescheid zur Finanzierung des Realisierungswettbewerbs und der (Teil-)Abrisskosten zu verwenden.

Der Zuwendungsantrag für die Neugestaltung der Grünanlage wurde in 2021 gestellt. Nach Bewilligung der Fördermittel soll die Baumaßnahme 2023 umgesetzt werden.

Investition T090201110 RudS, 1.Bew., Stadtmauer 1.BA

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.050,0	1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.050,0**	**1.050,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.279,6	1.279,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	235,0	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.514,6**	**1.514,6**	**3,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-464,6**	**-464,6**	**-3,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T090201111 RudS, 1.Bew., Erweiterung Schlosspark

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.092,0	1.092,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.092,0**	**1.092,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.310,0	1.310,0	59,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	250,0	250,0	92,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.560,0**	**1.560,0**	**151,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-468,0**	**-468,0**	**-151,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T090201120 RudS, 2.Bew., Stadtmauer 2.BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	840,0	840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**840,0**	**840,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	962,5	962,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	185,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.147,5**	**1.147,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-307,5**	**-307,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T090201121 RudS,2.Bew.,Verfügungsfonds -Winterbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	100,0	100,0	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170,0**	**170,0**	**17,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000	Erwerb beweglich. Vermögen > 800€	261,0	261,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**261,0**	**261,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-91,0**	**-91,0**	**17,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T090201131 RudS, 4.Bew., Umgestaltung Fißmeranlage

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T090201133 RudS, 3.Bew., Siegberggärten

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	5,7	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5,7**	**5,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852100	Planungskosten Tiefbau	21,5	21,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21,5**	**21,5**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15,8**	**-15,8**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T090201134 RudS, 3.Bew., Wiederherstellung Schlosspark

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.444,0	1.444,0	98,2	713,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.444,0**	**1.444,0**	**98,2**	**713,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.085,0	1.085,0	0,5	1.085,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	645,0	645,0	46,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.130,0**	**2.130,0**	**49,0**	**1.085,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-686,0**	**-686,0**	**49,2**	**-372,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T090201135 RudS,3.Bew.,Grundstücksankauf Bereich Schlossmauer

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**2,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T090201140 RudS, 4.Bew., Stadtmauer 3.BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.082,0	1.082,0	42,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.082,0**	**1.082,0**	**42,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.359,0	1.359,0	47,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852100	Planungskosten Tiefbau	186,3	186,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.545,3**	**1.545,3**	**47,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-463,3**	**-463,3**	**-4,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T090201141 RudS, 5.Bew., Stadtmauer 4.BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	945,0	945,0	237,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**945,0**	**945,0**	**237,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.240,0	1.240,0	87,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	220,0	220,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.460,0**	**1.460,0**	**92,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-515,0**	**-515,0**	**144,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T090201150 RudS, 6.Bew., Stadtmauer 5.BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	884,0	884,0	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**884,0**	**884,0**	**87,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	876,0	876,0	9,6	326,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	387,0	387,0	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.263,0**	**1.263,0**	**35,1**	**326,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-379,0**	**-379,0**	**52,1**	**-326,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T090201153 RudS, 5.Bew.,Erweiterung Schlosspark Mehrkosten

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.343,0	1.343,0	875,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.343,0**	**1.343,0**	**875,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.075,0	2.075,0	1.575,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.075,0**	**2.075,0**	**1.575,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-732,0**	**-732,0**	**-700,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T090201160 RudS, 6. Bew., Stadtmauer 6. BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	896,0	126,0	0,0	0,0	770,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**896,0**	**126,0**	**0,0**	**0,0**	**770,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.085,0	0,0	0,0	0,0	1.085,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	195,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.280,0**	**195,0**	**0,0**	**0,0**	**1.085,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-384,0**	**-69,0**	**0,0**	**0,0**	**-315,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Der Bauauftrag für den 6. BA Stadtmauer wird in 2022 ausgeschrieben und erteilt, so dass die Bauausführung in 2023 erfolgen kann.

Investition T090201170 RudS, 7. Bew., Stadtmauer 7. BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	805,0	21,0	0,0	0,0	99,0	0,0	685,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**805,0**	**21,0**	**0,0**	**0,0**	**99,0**	**0,0**	**685,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	980,0	0,0	0,0	0,0	0,0	980,0	980,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	171,0	171,0	0,0	141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.151,0**	**171,0**	**0,0**	**141,0**	**0,0**	**980,0**	**980,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-346,0**	**-150,0**	**0,0**	**-141,0**	**99,0**	**-980,0**	**-295,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Planungen für den 7. BA Stadtmauer laufen bereits. Der Bauauftrag soll in 2023 ausgeschrieben werden und die Bauausführung in 2024 erfolgen.

Investition T090201180 RudS, 7. (vorher 8.) Bew., Stadtmauer 8. BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	638,0	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0	61,0	535,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**638,0**	**0,0**	**0,0**	**42,0**	**0,0**	**0,0**	**61,0**	**535,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	765,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	765,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	147,0	60,0	0,0	60,0	0,0	87,0	87,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**912,0**	**60,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**87,0**	**87,0**	**765,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-274,0**	**-60,0**	**0,0**	**-18,0**	**0,0**	**-87,0**	**-26,0**	**-230,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Planungen für den 7. BA Stadtmauer laufen bereits. Der Bauauftrag soll in 2023 ausgeschrieben werden und die Bauausführung in 2024 erfolgen.

Investition T090201200 Dorfinnenentwicklungskonzept Seelbach/Trupbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	79,0	0,0	0,0	0,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**79,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	51,8	51,8	1,8	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	95,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb beweglich. Vermögen 60-800€ (GVG)	3,4	3,4	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150,2**	**55,2**	**4,1**	**50,0**	**95,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-71,2**	**-55,2**	**-4,1**	**-50,0**	**-16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Im Rahmen des Dorfinnenentwicklungskonzeptes wurden für verschiedene Maßnahmen in den Stadtteilen Trupbach und Seelbach Mittel bereitgestellt.

In 2023 werden Mittel zur barrierearmen Erschließung des Backes Trupbach bereitgestellt. Die Maßnahme wird vom Land NRW zu 85 % gefördert.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung

Investition V100101001 Anschaffung von Wohncontainern

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Modulare Wohnform zur Unterbringung von Obdachlosen. Geplant ist die Anschaffung einer Anlage mit zunächst acht Wohncontainern.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Investition H120101000 Radabstellanlagen an Bahnhöfen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	470,0	390,0	0,0	390,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**470,0**	**390,0**	**0,0**	**390,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	567,5	457,5	0,0	435,5	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**645,5**	**535,5**	**0,0**	**435,5**	**110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-175,5**	**-145,5**	**0,0**	**-45,5**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Im Zuge der Bike und Ride Offensive der DB werden an den Bahnhöfen Geisweid, Weidenau, Siegen und Niederschelden Nord Fahrradabstellanlagen eingerichtet.

Die Maßnahme wird zu 90 % vom Bundesumweltministerium gefördert, außer die von der DB geforderten Zaunanlagen.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Investition V120101001 Fahrzeuge Straße und Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**13,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000	Erwerb beweglich. Vermögen > 800€	0,0	0,0	217,8	240,0	250,0	0,0	220,0	210,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**217,8**	**240,0**	**250,0**	**0,0**	**220,0**	**210,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-204,0**	**-240,0**	**-250,0**	**0,0**	**-220,0**	**-210,0**	**0,0**

Erläuterungen:

In 2023 werden 180 T€ zur Ersatzbeschaffung von zwei 7,5t LKW bereitgestellt. Weitere 70 T€ werden für die Ersatzbeschaffung eines Klein-LKW mit Kipper bereitgestellt. In 2024 werden Mittel für die Ersatzbeschaffung eines 18t LKW bereitgestellt und in 2025 für die Ersatzbeschaffung von drei Klein-LKW.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Investition I120101000 Öffentlichen Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	6,3	20,0	45,0	0,0	20,0	20,0	20,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	5,3	30,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	11,3	30,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**22,8**	**80,0**	**85,0**	**0,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-22,8**	**-80,0**	**-85,0**	**0,0**	**-60,0**	**-60,0**	**-60,0**

Erläuterungen:

Für den Erwerb eines Grundstückes in Niederschelden zur Errichtung eines Parkplatzes werden in 2023 zusätzliche Mittel bereitgestellt (Sachkonto 7821000).

Investition I120101001 Maßnahmen Verkehrsberuhigung / Schulwegsicherung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**120,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-120,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Erläuterungen:

In 2023 werden zusätzliche Mittel für den Neubau der Gehwege Gießereistraße (35 T€), Ziegeleistraße (50 T€ und Zur Waldzeche (30 T€) bereitgestellt.

Investition I120101002 Baumaßnahmen Barrierefreiheit

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	60,0	127,0	0,0	40,0	40,0	40,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**127,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	85,0	133,0	0,0	50,0	50,0	50,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**85,0**	**133,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**-6,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Erläuterungen:

Über die Förderrichtlinie Nahmobilität wird u.a. der barrierefreie Ausbau von Fußgängerüberwegen gefördert.

In 2023 werden die Fußgängerüberwege Bürbacher Weg, Obere Dorfstraße und Freiengründer Straße barrierefrei umgebaut.

Investition I120101003 Fahrradboxen Oberstadt

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**64,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-96,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Gemäß VV 3077/2020 werden Mittel i.H.v. 160 T€ zur Errichtung von Fahrradboxen im Bereich Oberstadt/Altstadt bereitgestellt.

Das Bundesumweltministerium fördert die Maßnahme zu 40 %. Die Maßnahme wird im HH 2023 neu veranschlagt.

Investition I120101004 Förderung des Rad- und Fußverkehrs

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	52,3	80,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**57,9**	**80,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-57,9**	**-80,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**

Erläuterungen:

Zur Finanzierung von Maßnahmen zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs werden seit 2020 jährlich 50 T€ bereitgestellt.

In 2022 werden zusätzliche Mittel für adaptive Beleuchtung des Radweges Heeserstraße-Hufeisenbrücke Bhf Siegen bereitgestellt.

Investition I120101900 Dienst- und Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**4,0**	**6,0**	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**-6,0**	**-6,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**

Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/1 Straße und Verkehr	Schreiber, Anke

Kurzbeschreibung

Das Produkt "Gemeindestraßen" ist abgeleitet von der gleichnamigen Straßenklassifizierung und beinhaltet alle straßenbaulichen Aufgaben im Rahmen der stadteigenen Infrastruktur. Diese umfassen Entwurf, Planung, bauliche Fertigstellung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern sowie aller verkehrstechnischer Einrichtungen wie Lichtsignalanlagen, Beschilderung und Parkleitsystem.
Die Erhebung von Erschließungs- bzw. KAG-Beiträgen zwecks Teildeckung des finanziellen Aufwandes für den Neu- bzw. Ausbau einer Straße fällt als Leistung gleichfalls unter dieses Produkt.

Zielgruppe

- alle Verkehrsteilnehmer
- Straßenanlieger und Eigentümer an straßentangierenden Grundstücken

Stellenplanauszug Produkt 12.02.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	4,72	4,72
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**4,72**	**4,72**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,88	1,88
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	14,46	15,46
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	38,27	38,27
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**54,61**	**55,61**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	0,00	146.000	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	0,00	0	380.000	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	5.980,45	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.980,45	1.326.000	1.560.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
4311000	Verwaltungsgebühren	152.938,78	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	444.384,08	720.000	620.000	620.000	620.000	620.000
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597.322,86	2.030.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	83.744,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	5.481,04	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	27.883,86	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.109,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	0,00	2.000	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.283,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.283,24	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	4.305,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.305,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**726.001,38**	**3.813.000**	**3.975.000**	**3.595.000**	**3.595.000**	**3.595.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	208.621,90	304.150	235.425	242.488	247.338	252.284
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	49.211,28	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	97.659,02	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.632.894,00	2.750.839	2.909.926	2.997.224	3.057.168	3.118.312
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-23.925,54	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	206.766,98	212.809	224.387	231.119	235.741	240.456
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	544.401,83	564.563	610.990	629.320	641.906	654.744
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.551,90	16.031	13.411	13.813	14.090	14.371
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	93.411,08	16.368	14.387	15.089	15.089	15.089
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	25.788,48	8.308	8.014	8.078	8.078	8.078
11	- Personalaufwendungen	3.842.380,93	3.873.068	4.016.540	4.137.131	4.219.410	4.303.334
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	178,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	838.890,70	750.000	900.000	950.000	950.000	950.000
5216020	Unterhaltung Brücken	312.300,93	270.000	730.000	300.000	300.000	300.000
5216030	Unterhaltung Stützwände	66.513,32	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5216040	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	520.541,82	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5216050	Unterhaltung Parkplätze	51.648,11	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5216060	Unterhaltung Parkleitsystem	20.135,32	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5216070	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	300.632,45	546.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5216999	Bauunterhaltung Infrastruktur, m. kons. Auftrag	0,00	0	200.000	0	0	0
5235001	Erstattung Straßenentwässerungsanteil ESi	3.342.242,00	3.342.000	3.210.000	3.210.000	3.210.000	3.210.000
5235002	Erstattung für Regeneinlassreinigung ESi	393.297,00	372.000	428.000	428.000	428.000	428.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	61.219,92	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.037.890,12	720.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	137.764,45	121.000	135.000	140.000	145.000	150.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	4.402,00	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	17.424,99	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	142.762,01	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.247.843,64	6.966.200	8.059.400	7.484.400	7.489.400	7.494.400
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000
5711200	Abschreibungen auf Straßen	1.040,03	3.558.000	3.558.000	3.558.000	3.558.000	3.558.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.040,03	5.614.400	5.614.400	5.614.400	5.614.400	5.614.400
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	416,70	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	29.695,25	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	43.908,68	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	118.427,99	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5446010	Sonstige Versicherungen	4.513,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	393,30	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5499030	Aufwendungen für Festwerte	0,00	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.355,33	214.600	264.600	214.600	214.600	214.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.288.619,93**	**16.668.268**	**17.954.940**	**17.450.531**	**17.537.810**	**17.626.734**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.562.618,55**	**-12.855.268**	**-13.979.940**	**-13.855.531**	**-13.942.810**	**-14.031.734**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.562.618,55**	**-12.855.268**	**-13.979.940**	**-13.855.531**	**-13.942.810**	**-14.031.734**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.562.618,55**	**-12.855.268**	**-13.979.940**	**-13.855.531**	**-13.942.810**	**-14.031.734**
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	2.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	274,33	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	13.700,00	0	0	0	0	0
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5811350	ILV - Vermessung	59.191,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	395,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	496,08	550	550	550	550	550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.056,41	186.550	186.550	186.550	186.550	186.550
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.636.674,96**	**-13.039.818**	**-14.166.490**	**-14.042.081**	**-14.129.360**	**-14.218.284**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-10.636.674,96**	**-13.039.818**	**-14.166.490**	**-14.042.081**	**-14.129.360**	**-14.218.284**

Erläuterungen

4141000 + 5216020

Zwecks Verbesserung und Erweiterung des Radwegenetzes sollen auf Brückenbauwerken die Geländer erhöht und erneuert werden. Die Maßnahme soll über die Förderrichtlinie Nahmobilität (FöRi-Nah) gefördert werden. Die Förderquote beträgt 90 %. Die Gesamtkosten i.H.v. 430 T€ sind auf dem Sachkonto 5216020 veranschlagt.

4321000

Im Jahr 2023 wird mit Erträgen aus der Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten in Höhe von ca. 620 T€ gerechnet.

5242000

In den Jahren 2021 ff. werden für anfallende Stromkosten der Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen im Siegener Stadtgebiet jeweils 720 T€ bereitgestellt.

5429000

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Ab 2023 fallen zusätzliche Wartungskosten in Höhe von 5.000 € p.a. für die Software "Bewohnerparken online" an.

konsumtive Aufträge Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Investition A120201001 Brückensanierung Seelbacher Weg über den Trupbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5216999	Bauunterhaltung Infrastruktur, m. kons. Auftrag	0,00	0	200.000	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Gemäß der letzten Bauwerkshauptprüfung befindet sich die Brücke (BW 3066) in einem sehr schlechten Zustand. Die Maßnahme wird in 2023 neu veranschlagt.

Im Anschluss an die Brückensanierung erfolgt die Deckschichtsanierung des Seelbacher Wegs (s. D120201005).

Teilfinanzplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	3.352,55	0	555.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	692.300,00	1.102.450	436.000	0	2.210.000	270.000	270.000
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	695.652,55	1.102.450	991.000	0	2.210.000	270.000	270.000
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	371.665,00	8.000	8.000	0	8.000	5.008.000	5.008.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	371.665,00	8.000	8.000	0	8.000	5.008.000	5.008.000
6881050	Beiträge nach KAG	100.255,62	310.000	0	0	0	525.000	0
6881100	Erschließungsbeiträge	133.457,95	900.000	0	0	0	100.000	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	233.713,57	1.210.000	0	0	0	625.000	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.301.031,12**	**2.320.450**	**999.000**	**0**	**2.218.000**	**5.903.000**	**5.278.000**
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	697.205,24	1.190.000	0	0	0	0	0
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	697.205,24	1.190.000	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.909.106,34	1.896.600	3.650.000	2.000.000	10.596.000	11.580.000	12.824.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(2.000.000)		
7852100	Planungskosten Tiefbau	56.011,62	952.000	700.000	4.550.000	1.715.000	2.085.000	1.170.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(1.550.000)	(2.000.000)	(1.000.000)
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	61.409,16	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7852400	Baukosten Brücken	0,00	0	350.000	0	0	0	265.000
7852500	Baukosten Stützwände	382.716,27	550.000	50.000	0	350.000	950.000	50.000
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	15.121,61	0	792.000	0	0	0	0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,00	10.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.424.365,00	3.508.600	5.702.000	6.550.000	12.771.000	14.725.000	14.419.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(3.550.000)	(2.000.000)	(1.000.000)
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	6.000,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.127.570,24**	**4.698.600**	**5.702.000**	**6.550.000**	**12.771.000**	**14.725.000**	**14.419.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(3.550.000)**	**(2.000.000)**	**(1.000.000)**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.826.539,12**	**-2.378.150**	**-4.703.000**	**-6.550.000**	**-10.553.000**	**-8.822.000**	**-9.141.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-3.550.000)**	**(-2.000.000)**	**(-1.000.000)**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Investition D120201003 Deckschichterneuerung Talstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	309,0	309,0	146,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**309,0**	**309,0**	**146,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-309,0**	**-309,0**	**-146,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition D120201004 Deckschichterneuerung Wichernstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	380,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**380,0**	**380,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-380,0**	**-380,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition D120201005 Deckschichterneuerung Seelbacher Weg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Deckschichtsanierung erfolgt nach der durchzuführenden Brückensanierung (s. A120201001).

Investition D120201006 Deckschichterneuerung Am Sammetshain

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	113,5	113,5	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**113,5**	**113,5**	**65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	141,0	141,0	74,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**141,0**	**141,0**	**74,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27,5**	**-27,5**	**-9,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Mit dem "Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen kommunale Verkehrsinfrastruktur" werden reine Deckensanierungen gefördert.

Der Fördersatz beträgt 85 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben.

Investition D120201007 Deckschichterneuerungen Gemeindestraßen <100T€

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	151,7	151,7	118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**151,7**	**151,7**	**118,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	189,5	189,5	135,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**189,5**	**189,5**	**135,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37,8**	**-37,8**	**-17,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Mit dem "Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen kommunale Verkehrsinfrastruktur" werden reine Deckensanierungen gefördert. Der Fördersatz beträgt 85 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben. Die Maßnahme betrifft folgende Straßen: Burgstraße, Hessische Straße und Zum Rabenhain

Investition D120201008 Deckschichterneuerung Oranienstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

s. Erläuterung zu I120201000

Investition D120201009 Deckschichterneuerung Schultestraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	230,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Investition T120201006 Erschließung Im Boden

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	910,0	910,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**964,0**	**964,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-964,0**	**-964,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201008 Erschließung Heuperstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6881100	Erschließungsbeiträge	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**220,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-120,0**	**0,0**

Investition T120201023 Adolf-Wurmbach-Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6881100	Erschließungsbeiträge	100,0	100,0	133,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,0**	**100,0**	**133,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	783,0	783,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**788,4**	**788,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-688,4**	**-688,4**	**133,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201024 Waldenburger Weg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Für den Endausbau des an den Waldenburger Weg anschließenden Schlesierwegs werden in 2023 Mittel in Höhe von 35 T€ bereitgestellt.

Investition T120201030 Neubau Brücke 3071 Hubacher Weg

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	345,0	70,0	0,0	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852400	Baukosten Brücken	500,0	150,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**845,0**	**220,0**	**0,0**	**0,0**	**625,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-845,0**	**-220,0**	**0,0**	**0,0**	**-625,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Um den ÖPNV- Verkehr dauerhaft sicher zu stellen, ist der Neubau der Brücke Hubacher Weg erforderlich.

Im Zuge der Planung hat sich ergeben, dass weitere Maßnahmen zur Verkehrssicherung zu erbringen sind, welche die Gesamtkosten des Brückenbaus auf 500 T€ erhöhen. Darüber hinaus muss ein Teil der Straße erneuert werden, hierfür wird mit Baukosten in Höhe von 345 T€ gerechnet.

Investition T120201032 Neubau Brücke 3024 Poststraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	680,0	680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**680,0**	**680,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	472,0	472,0	401,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852400	Baukosten Brücken	1.100,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.578,3**	**1.578,3**	**401,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-898,3**	**-898,3**	**-401,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201033 Neubau Brücke 3138 Am Eisernbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.015,0	1.015,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.015,0**	**1.015,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	464,4	464,4	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	361,5	361,5	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852400	Baukosten Brücken	2.691,0	2.691,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.517,0**	**3.517,0**	**8,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.502,0**	**-2.502,0**	**-8,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201039 Wendeanlage Münterweg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201060 Erschließung Bürbacher Giersberg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	4.730,0	4.730,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821200	Einzahlungen aus Umlegungsverfahren	1.935,0	1.935,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100	Erschließungsbeiträge	2.120,0	2.120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881150	Kostenerstattungsbeiträge	183,0	183,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.968,0**	**8.968,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.970,0	2.970,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.970,0**	**2.970,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.998,0**	**5.998,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Für die Fertigstellung der notwendigen Ausgleichsflächen werden in 2022 Mittel in Höhe von 30 T€ bereitgestellt.

Investition T120201061 Erschließung Am Zäunchen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	1.200,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100	Erschließungsbeiträge	650,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881150	Kostenerstattungsbeiträge	31,5	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.895,5**	**1.895,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	891,0	891,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**891,0**	**891,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.004,5**	**1.004,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201066 Buchseifen Seelbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201089 Ausbau Wellersbergstraße

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	482,0	482,0	96,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	10,7	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	510,0	510,0	100,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.002,7**	**1.002,7**	**196,3**	**310,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.600,0	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	7,3	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.653,3**	**1.653,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-650,6**	**-650,6**	**196,3**	**310,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201090 Endausbau Am Sender

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6881100	Erschließungsbeiträge	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	960,0	960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	37,5	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**997,5**	**997,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-972,5**	**-972,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201091 Ausbau Im Samelsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6881050	Beiträge nach KAG	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**400,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	1.000,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**800,0**	**1.000,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-400,0**	**-1.000,0**

Erläuterungen:

Der Ausbau der Straße Im Samelsfeld / Achenbacher Furt soll ab 2024 erfolgen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 1,8 Mio €.

Investition T120201092 Gewerbegebiet Martinshardt und Leimbachtal

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	7.470,0	7.470,0	276,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6881100	Erschließungsbeiträge	2.600,0	2.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.070,0**	**10.070,0**	**276,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.748,0	9.748,0	84,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	182,0	182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.055,0**	**10.055,0**	**87,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**15,0**	**15,0**	**189,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201096 Ausbau Ludwig- Kenter-Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6881050	Beiträge nach KAG	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**125,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.340,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	720,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.340,0**	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**720,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.090,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-375,0**	**-720,0**

Erläuterungen:

Für die in Geisweid gelegene Straße erfolgt die nachhaltige Herstellung. Hierzu gehört auch der Neuaufbau von drei in der Straße befindlichen Stützmauern.

Investition T120201100 Ersatzneubau Brücke 1423, Bhf. Eiserfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	868,0	868,0	481,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	42,7	42,7	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**910,7**	**910,7**	**502,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-910,7**	**-910,7**	**-502,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201102 Erschließung Ober dem Feldgarten

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	60,0	60,0	94,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100	Erschließungsbeiträge	900,0	900,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**960,0**	**960,0**	**94,8**	**900,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9,9	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.615,0	1.515,0	180,8	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	26,8	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	26,8	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	9,6	9,6	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	61,9	11,9	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.750,0**	**1.600,0**	**184,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-790,0**	**-640,0**	**-89,2**	**900,0**	**-50,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Für die im B-Plan festgesetzten AUsgleichsmaßnahmen (Baumpflanzungen) werden in 2023 Mittel in Höhe von 50 T€ bereitgestellt.

In 2024 werden weitere 100 T€ für den Endausbau der Grünflächen bereitgestellt.

Investition T120201103 Ausbau Fludersbach (Peipers Halde bis Mathiasweg)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	351,0	351,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	164,0	164,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**515,0**	**515,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	750,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**750,0**	**750,0**	**3,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-235,0**	**-235,0**	**-3,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201104 Billweg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210,0**	**210,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	410,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**410,0**	**410,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201105 Hochstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6881050	Beiträge nach KAG	325,0	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**385,0**	**385,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	485,0	485,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**485,0**	**485,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201106 Stockweg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	310,0	310,0	129,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**310,0**	**310,0**	**129,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-310,0**	**-310,0**	**-129,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201107 Gewerbegebiet Martinshardt II

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	17.954,0	254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	5.000,0
6848000	Einz. a.d. Veräuß. v. sonst. Finanzanlagen	343,5	343,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.297,5**	**597,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5.000,0**	**5.000,0**
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.884,0	1.884,0	694,1	1.190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	21.730,0	170,0	11,7	96,6	0,0	0,0	5.726,0	7.000,0	8.834,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	1.550,0	1.300,0	7,9	752,0	0,0	0,0	85,0	85,0	80,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.164,0**	**3.354,0**	**713,8**	**2.038,6**	**0,0**	**0,0**	**5.811,0**	**7.085,0**	**8.914,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.866,5**	**-2.756,5**	**-713,8**	**-2.038,6**	**0,0**	**0,0**	**-5.811,0**	**-2.085,0**	**-3.914,0**

Erläuterungen:

Aufgrund der anhaltenden Nachfrage nach Gewerbeflächen ist die Erschließung des Gewerbegebietes Martinshardt II geplant (s. Ratsvorlage 1147/2017).

Für die umfangreichen Voruntersuchungen und Planungsleistungen werden von 2018 an Mittel bereitgestellt.

Für die Erschließung des Gewerbegebietes sowie für Bergbausicherungsmaßnahmen werden ab 2024 Mittel in Höhe von ca. 21,5 Mio. € bereitgestellt.

Investition T120201112 Neubau Radweg Siegufer bis Heeserstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	142,0	142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**292,0**	**292,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	354,0	354,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**354,0**	**354,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-62,0**	**-62,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201114 Neubau Radweg Siegtal III,Hallenbad bis Bühlstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	127,0	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**127,0**	**127,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	163,8	163,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	19,2	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**183,0**	**183,0**	**2,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-56,0**	**-56,0**	**-2,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201117 Neubau Radweg Siegtal IV,Niederschelden Siegauen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852100	Planungskosten Tiefbau	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**

Erläuterungen:

In 2022 wurden 50 T€ Planungskosten bereitgestellt für die Fortführung des 2020 fertiggestellten Radweges III. BA bis zur Bühlstraße.

Investition T120201118 Neubau Ufermauer An der Alche

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852100	Planungskosten Tiefbau	150,0	150,0	21,8	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852500	Baukosten Stützwände	700,0	700,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**850,0**	**850,0**	**21,8**	**550,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-850,0**	**-850,0**	**-21,8**	**-550,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201119 Neubau Stützmauer Dr. Ernst-Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852100	Planungskosten Tiefbau	300,0	50,0	0,5	0,0	200,0	50,0	50,0	0,0	0,0
7852500	Baukosten Stützwände	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	900,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500,0**	**50,0**	**0,5**	**0,0**	**200,0**	**50,0**	**350,0**	**900,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.500,0**	**-50,0**	**-0,5**	**0,0**	**-200,0**	**-50,0**	**-350,0**	**-900,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Stützmauer in der Dr.-Ernst-Straße ist nicht mehr verkehrssicher, daher ist ein Neubau unabdingbar. Für die Planungsleistungen werden Mittel in Höhe von 300 T€ bereitgestellt. Die Baukosten belaufen sich auf ca. 1.200 T€.

Investition T120201121 Ausbau Haardtstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.190,0	100,0	3,6	0,0	0,0	0,0	300,0	790,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.190,0**	**100,0**	**3,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**790,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.190,0**	**-100,0**	**-3,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**-790,0**	**0,0**

Investition T120201123 Neubau Stützmauer (Nr. 2507) Schulstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852500	Baukosten Stützwände	460,0	460,0	367,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**460,0**	**460,0**	**367,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-460,0**	**-460,0**	**-367,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120201124 ZOB Geisweid

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.140,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	1.940,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.140,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**1.940,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.500,0	0,0	0,0	300,0	500,0	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**500,0**	**2.000,0**	**2.000,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-360,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-300,0**	**-2.000,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Gemäß VV 2014/2018 wird der ZOB Geisweid in den Jahren 2023 und 2024 modernisiert um u.a. die laut Personenbeförderungsgesetz erforderliche Barrierefreiheit zu erreichen. Die Maßnahme wird zu 90 % vom Land bezuschusst und im HH 2023 neu veranschlagt.

Für die Vergabe der Bauleistung in 2023 werden die Mittel für 2024 als Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt.

Investition T120201125 Neubau Radweg Leimbachtal

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	846,5	846,5	0,0	722,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**846,5**	**846,5**	**0,0**	**722,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	855,0	855,0	1,9	730,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**855,0**	**855,0**	**1,9**	**730,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8,6**	**-8,6**	**-1,9**	**-7,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Der ca. 1,9 km lange Geh- und Radweg Leimbachtal erstreckt sich von der Winchenbach bis zum Gewerbegebiet Leimbachtal (s. VV 3072/2020). Hierfür wird u.a. ein bereits vorhandener Wirtschaftsweg in einen Geh- und Radweg ausgebaut. Die Maßnahme wird nach der Förderrichtlinie Nahmobilität zu 90 % bezuschusst.
Gefördert werden außerdem 10% der Baukosten als Planungsleistungen.

Investition T120201126 Ausweiche Zum Pocheweiher

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100,0	10,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**-90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Wegen der fehlenden Möglichkeit des Begegnungsverkehrs in der Straße Zum Pocheweiher kommt es im Begegnungsfall stets zu verkehrsunsicheren Situationen.
Zur Einrichtung einer Ausweichstelle werden Mittel i.H.v. 100 T€ bereitgestellt.

Investition T120201127 Neubau Geh- und Radweg Hainer Hütte

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	170,0	170,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170,0**	**170,0**	**0,0**	**170,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-170,0**	**-170,0**	**0,0**	**-170,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Der Geh- und Radweg Hainer Hütte stellt eine neue barrierearme Verbindung zur Oberstadt dar. Hierzu wird der Weg auf einer Länge von 200m ausgebaut.

Investition T120201128 Neubau Radweg Langenholdinghausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175,0**	**175,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	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**

Erläuterungen:

Der Radweg Langenholdinghausen mit einer Länge von 350m wird in Zusammenarbeit mit der Stadt Freudenberg geplant. Die Baukosten werden zu 100 % vom Landesbetrieb übernommen.

Investition T120201129 Neubau Brücke 3008 Hufeisenbrücke

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852100	Planungskosten Tiefbau	5.000,0	0,0	0,0	100,0	500,0	4.500,0	1.500,0	2.000,0	1.000,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**500,0**	**4.500,0**	**1.500,0**	**2.000,0**	**1.000,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-500,0**	**-4.500,0**	**-1.500,0**	**-2.000,0**	**-1.000,0**

Erläuterungen:

Die Brücke Nr. 3008 (Hufeisenbrücke) ist abgängig und muss erneuert werden. Für die umfangreiche Planungsleistung werden ab 2023 (Neuveranschlagung) Mittel in Höhe von 5 Mio. € bereitgestellt. Davon 4,5 Mio. € als Verpflichtungsermächtigung.

Investition T120201130 Neubau Radweg Auf der Schemscheid

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Im Rahmen der Radverkehrsförderung soll der steigende Radverkehrsanteil im Gewerbegebiet Schemscheid von der Straße unter die HTS verlagert werden.

Investition T120201132 Neubau Brücke Nr. 3088 Wickersbacher Weg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852100	Planungskosten Tiefbau	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0
7852400	Baukosten Brücken	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**345,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**0,0**	**265,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-345,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**-265,0**

Investition T120201133 Neubau Brücke Nr. 3153 Michelsbergstraße/Eisern

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852100	Planungskosten Tiefbau	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-90,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Investition V120201000 Erneuerung Parkleitsystem

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	188,0	188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**188,0**	**188,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	268,0	268,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**268,0**	**268,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-80,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Erneuerung des Parkleitsystems - 2. BA - wird aus dem Sofortprogramm "Saubere Luft 2017 - 2019" gefördert. Die Maßnahme wurde 2021 neu veranschlagt.

Investition V120201001 ÖPNV-Beschleunigung, Verkehrsrechner

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	593,0	38,0	3,4	0,0	555,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**593,0**	**38,0**	**3,4**	**0,0**	**555,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	847,0	55,0	0,0	0,0	792,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**847,0**	**55,0**	**0,0**	**0,0**	**792,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-254,0**	**-17,0**	**3,4**	**0,0**	**-237,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Aus dem Sofortprogramm "Saubere Luft 2017 - 2020" bekommt die Stadt Siegen einen Zuschuss für die Umsetzung einer ÖPNV-Beschleunigung an Lichtsignalanlagen zur NOx-Reduzierung im Stadtgebiet. Hierzu wird das städtische Verkehrsrechnersystem modernisiert und erweitert. Außerdem werden an den Signalanlagen Empfängersysteme für die Kommunikation zwischen Bus, Signalanlage und Verkehrsrechner installiert.

konsumtive Aufträge Produkt 12.02.03 Landesstraßen

Investition A120203000 Brückensanierung L 907/K9 Siegtalstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5216999	Bauunterhaltung Infrastruktur, m. kons. Auftrag	4.821,95	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.821,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-4.821,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

s. investive Maßnahme T120203096

Investition A120203002 Brücke Nr. 3007 Berliner Straße - Einstiegsöffnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5216999	Bauunterhaltung Infrastruktur, m. kons. Auftrag	0,00	0	100.000	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Herstellung von Einstiegsöffnungen als Voraussetzung für die Maßnahmenplanung der grundhaften Sanierung der Brücke (s. T120203101).

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 12.02.03 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	450.000	2.100.000	500.000
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	450.000	2.100.000	500.000
6881050	Beiträge nach KAG	8.900,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.900,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.900,00**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**2.100.000**	**500.000**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	280.000	0	830.000	2.830.000	794.000
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,00	85.000	225.000	0	100.000	0	0
7852400	Baukosten Brücken	21.611,24	1.000.000	250.000	0	250.000	1.350.000	420.000
7852500	Baukosten Stützwände	0,00	10.000	110.000	0	10.000	10.000	10.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.611,24	1.125.000	865.000	0	1.190.000	4.190.000	1.224.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.611,24**	**1.125.000**	**865.000**	**0**	**1.190.000**	**4.190.000**	**1.224.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.711,24**	**-1.125.000**	**-865.000**	**0**	**-740.000**	**-2.090.000**	**-724.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.03 Landesstraßen

Investition D120203001 Deckschichterneuerung Koblenzer Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.03 Landesstraßen

Investition T120203095 Ausbau L 907 Eiserntalstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	886,1	886,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	89,0	89,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**975,1**	**975,1**	**0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.180,0	2.180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.202,0**	**2.202,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.226,9**	**-1.226,9**	**0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120203096 Neubau L 907/K9 Siegtalstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	882,0	882,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	160,0	160,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.042,0**	**1.042,0**	**8,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.620,0	1.620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.620,0**	**1.620,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-578,0**	**-578,0**	**8,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120203097 Ausbau L533 Siegener Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	1.300,0	500,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**1.300,0**	**500,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.364,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	2.800,0	764,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	285,0	85,0	0,0	85,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.649,0**	**85,0**	**0,0**	**85,0**	**200,0**	**0,0**	**800,0**	**2.800,0**	**764,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.549,0**	**-85,0**	**0,0**	**-85,0**	**-200,0**	**0,0**	**-500,0**	**-1.500,0**	**-264,0**

Erläuterungen:

Ab 2024 soll der Ausbau der Siegener Straße erfolgen. Die Baukosten inkl. Planung belaufen sich auf ca. 4,65 Mio. € bei einer zu erwartenden Förderung in Höhe von 2,1 Mio. €.

Investition T120203100 Neubau Brücke 3001 Koblenzer Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852400	Baukosten Brücken	1.335,0	1.085,0	21,6	1.000,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.03 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.335,0**	**1.085,0**	**21,6**	**1.000,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.335,0**	**-1.085,0**	**-21,6**	**-1.000,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120203101 Brücke Berliner Straße, grundhafte Sanierung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852100	Planungskosten Tiefbau	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
7852400	Baukosten Brücken	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**520,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**420,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-520,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**-420,0**

Investition T120203103 Brücke Nr. 3174 Achenbacher Straße,grundhafte San.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	800,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**950,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**800,0**	**0,0**
7852400	Baukosten Brücken	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	1.350,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**1.350,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-650,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-550,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Aufgrund des Zustandes der Brücke ist eine grundhafte Sanierung notwendig. Es wurde eine Förderung vom Land bewilligt. Der Fördersatz beträgt 70 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben. Wegen der notwendigen Vollsperrung soll die Maßnahme möglichst innerhalb eines Jahres durchgeführt werden.

Investition T120203104 Neubau Stützmauer Hauptstraße/Blumertsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852100	Planungskosten Tiefbau	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852500	Baukosten Stützwände	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit soll die bereits in Teilen abgängige Mauer in 2023 erneuert werden.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.03 Landesstraßen

Investition I120203000 Ausbau von Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**

Investition I120203001 Gemeinsame Maßnahmen Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**

Produkt 12.02.04 Bundesstraßen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/1 Straße und Verkehr	Schreiber, Anke

Kurzbeschreibung

Das Produkt "Bundestraßen" ist abgeleitet von der gleichnamigen Straßenklassifizierung und beinhaltet alle straßenbaulichen Aufgaben von der Planung über den Entwurf bis hin zur baulichen Fertigstellung von Bundesstraßen sowie ihrer Nebenanlagen, soweit es sich um Ortsdurchfahrten innerhalb des geschlossenen Stadtgebietes handelt. Darüber hinaus umfasst das Produkt deren Betrieb und bauliche Unterhaltung.
Die Erhebung von Erschließungs- bzw. KAG-Beiträgen zwecks Teildeckung des finanziellen Aufwandes für den Neu- bzw. Ausbau einer Bundesstraße fällt, soweit dies rechtlich in Frage kommt, als Leistung gleichfalls unter dieses Produkt und wird in eigener Zuständigkeit für den Straßenbaulastträger wahrgenommen.

Zielgruppe

- alle Verkehrsteilnehmer
- Straßenanlieger und Eigentümer an straßentangierenden Grundstücken

Stellenplanauszug Produkt 12.02.04

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,06	0,06
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,06**	**0,06**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,06	0,06
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,27	0,27
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	1,00	1,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**1,33**	**1,33**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 12.02.04 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.084,47	567.000	567.000	567.000	567.000	567.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.084,47	567.000	567.000	567.000	567.000	567.000
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	41.444,31	0	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.444,31	0	40.000	40.000	40.000	40.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.528,78**	**577.100**	**617.100**	**617.100**	**617.100**	**617.100**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.475,21	3.225	2.946	3.034	3.095	3.157
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	801,81	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	2.004,39	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	65.486,35	66.654	69.729	71.821	73.257	74.722
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-641,71	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	5.050,29	5.153	5.379	5.540	5.651	5.764
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	13.411,14	13.684	14.655	15.095	15.397	15.704
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	61,34	170	168	173	177	180
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.108,28	202	178	186	186	186
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	305,97	103	99	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	90.063,07	89.191	93.154	95.949	97.863	99.813
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5216020	Unterhaltung Brücken	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216030	Unterhaltung Stützwände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5216040	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 12.02.04 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	140.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	1.084,47	172.400	172.400	172.400	172.400	172.400
5711200	Abschreibungen auf Straßen	0,00	568.000	568.000	568.000	568.000	568.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.084,47	740.700	740.700	740.700	740.700	740.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	161,76	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,76	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**91.309,30**	**969.891**	**988.854**	**991.649**	**993.563**	**995.513**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-48.780,52**	**-392.791**	**-371.754**	**-374.549**	**-376.463**	**-378.413**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-48.780,52**	**-392.791**	**-371.754**	**-374.549**	**-376.463**	**-378.413**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-48.780,52**	**-392.791**	**-371.754**	**-374.549**	**-376.463**	**-378.413**
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-48.780,52**	**-400.791**	**-379.754**	**-382.549**	**-384.463**	**-386.413**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-48.780,52**	**-400.791**	**-379.754**	**-382.549**	**-384.463**	**-386.413**

Teilfinanzplan Produkt 12.02.04 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	392.700,00	1.637.300	2.100.000	0	1.090.000	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	392.700,00	1.637.300	2.100.000	0	1.090.000	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**392.700,00**	**1.637.300**	**2.100.000**	**0**	**1.090.000**	**0**	**0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.609.743,92	3.010.000	3.010.000	1.500.000	1.510.000	10.000	10.000
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen					(1.500.000)		
7852500	Baukosten Stützwände	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.609.743,92	3.020.000	3.020.000	1.500.000	1.520.000	20.000	20.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(1.500.000)		
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.609.743,92**	**3.020.000**	**3.020.000**	**1.500.000**	**1.520.000**	**20.000**	**20.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(1.500.000)**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.217.043,92**	**-1.382.700**	**-920.000**	**-1.500.000**	**-430.000**	**-20.000**	**-20.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-1.500.000)**		

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.04 Bundesstraßen

Investition T120204083 B 62 Eiserfelder Straße 2.BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.480,0	1.480,0	392,7	687,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.830,0**	**1.830,0**	**392,7**	**687,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.700,0	3.700,0	1.443,3	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.700,0**	**3.700,0**	**1.443,3**	**1.500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.870,0**	**-1.870,0**	**-1.050,6**	**-812,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T120204084 Kreisverkehr Schleifmühlchen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	4.500,0	1.302,9	0,0	950,0	2.100,0	0,0	1.090,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.500,0**	**1.302,9**	**0,0**	**950,0**	**2.100,0**	**0,0**	**1.090,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.645,0	2.145,0	166,4	1.500,0	3.000,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.645,0**	**2.145,0**	**166,4**	**1.500,0**	**3.000,0**	**1.500,0**	**1.500,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.145,0**	**-842,1**	**-166,4**	**-550,0**	**-900,0**	**-1.500,0**	**-410,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 6,6 Mio. € bei zu erwartenden Zuschüssen des Landes in Höhe von ca. 4,5 Mio. €.

Es wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,5 Mio. € bereitgestellt.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

Investition T130101010 Innerstädtisches Grünflächenkonzept

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	20,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T130101101 Skateanlage Goldammerweg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	715,0	0,0	0,0	0,0	715,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**715,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**715,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-715,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-715,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

Investition V130101004 Fahrzeuge Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	87,3	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**87,3**	**0,0**	**180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-87,3**	**0,0**	**-180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Für die Beschaffung verschiedener Fahrzeuge im Grünflächenbereich werden Mittel in Höhe von 180 T€ bereitgestellt.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

Investition I130101000 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	40,3	72,0	45,0	0,0	45,0	45,0	45,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	30,2	84,0	75,0	0,0	75,0	25,0	25,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**70,5**	**156,0**	**120,0**	**0,0**	**120,0**	**70,0**	**70,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-70,5**	**-153,0**	**-117,0**	**0,0**	**-117,0**	**-67,0**	**-67,0**

Investition I130101001 Öffentliches Grün- Aktion 800 Bäume für Siegen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**5,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**3,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition I130101002 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	101,0	190,0	200,0	0,0	250,0	150,0	150,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**134,5**	**190,0**	**200,0**	**0,0**	**250,0**	**150,0**	**150,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-134,5**	**-190,0**	**-200,0**	**0,0**	**-250,0**	**-150,0**	**-150,0**

Investition I130101003 Spielgeräte auf Schulhöfen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	77,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	0,0	80,0	40,0	40,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**77,8**	**70,0**	**70,0**	**0,0**	**80,0**	**40,0**	**40,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-77,8**	**-70,0**	**-70,0**	**0,0**	**-80,0**	**-40,0**	**-40,0**

Erläuterungen:

Die Zuständigkeit für Spielgeräte auf Schulhöfen ist zum 01.01.2020 von der Zentralen Gebäudewirtschaft auf die Grünflächenabteilung übergegangen.

Der Ansatz auf I030100000 im Produkt 01.13.02 wurde entsprechend reduziert.

Investition I130101100 Kleingartenanlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Investition T130203001 Renaturierung Pocheweiher

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.583,0	2.583,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.583,0**	**2.583,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.890,0	2.890,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	683,0	683,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.573,0**	**3.573,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-990,0**	**-990,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T130203006 Austausch/ Sanierung Gewässerverrohrungen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**80,0**	**0,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**-80,0**	**0,0**	**-80,0**	**-80,0**	**-80,0**

Investition T130203011 Verrohrung Eisernbach, Brücke 3154

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	790,0	0,0	0,0	593,0	630,0	0,0	160,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**790,0**	**0,0**	**0,0**	**593,0**	**630,0**	**0,0**	**160,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	990,0	0,0	0,0	890,0	990,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	95,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.085,0**	**95,0**	**0,0**	**890,0**	**990,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-295,0**	**-95,0**	**0,0**	**-297,0**	**-360,0**	**0,0**	**160,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Verrohrung des Eisernbaches ist nicht mehr standsicher und einsturzgefährdet, sodass eine Sanierung unwirtschaftlich wäre und ein Neubau erforderlich ist.

Die Maßnahme wird in 2023 neu veranschlagt.

Investition T130203012 Verrohrung Trupbach, Brücke 3020

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	350,0	50,0	0,0	50,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-350,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T130203013 Verrohrung Sohlbach, Brücke 3083

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	340,0	100,0	0,0	100,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**340,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**240,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-340,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-240,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T130203014 Verrohrung Sohlbach Brücke 3085

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	208,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	208,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**288,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**80,0**	**0,0**	**208,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-288,0**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**-80,0**	**0,0**	**-208,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird im HH 2023 neu veranschlagt.

Investition T130203015 Verrohrung Sohlbach Brücke 3131

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	240,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**270,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-270,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**-270,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird im HH 2023 neu veranschlagt.

Investition T130203016 Verrohrung Leimbach Brücke 3018

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	600,0	260,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.510,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**500,0**	**600,0**	**260,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.510,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**-500,0**	**-600,0**	**-260,0**

Erläuterungen:

Die Leimbachverrohrung ist aufgrund starker Beschädigungen einsturzgefährdet. In 2023 werden Mittel für Planungskosten bereitgestellt.

Die Baumaßnahme soll in drei Abschnitten in den Jahren 2024 bis 2026 erfolgen.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Investition T130203017 Verrohrung Hofbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	480,0	0,0	0,0	54,0	0,0	0,0	300,0	180,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	65,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**545,0**	**0,0**	**0,0**	**54,0**	**65,0**	**0,0**	**300,0**	**180,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-545,0**	**0,0**	**0,0**	**-54,0**	**-65,0**	**0,0**	**-300,0**	**-180,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Hofbachverrohrung im Bereich Wenschtstraße ist aufgrund starker Beschädigungen einsturzgefährdet und soll in den Jahren 2023/2024 erneuert werden.

Die Maßnahme wird in 2023 neu veranschlagt.

Investition T130203018 Verrohrung Fludersbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	250,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	24,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**324,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**324,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-324,0**	**0,0**	**0,0**	**-250,0**	**-324,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Aus Gründen der Arbeitssicherheit muss ein offenliegender Teil des Fludersbach Rechen verrohrt werden.

Die Maßnahme wird im Haushalt 2023 neu veranschlagt.

Investition T130203088 Wehrrückbau Weiß Lothar-Irle-Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.242,0	1.242,0	0,0	113,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.242,0**	**1.242,0**	**0,0**	**113,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.540,0	1.540,0	20,9	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	36,0	36,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.576,0**	**1.576,0**	**26,9**	**320,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-334,0**	**-334,0**	**-26,9**	**-207,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition T130203089 Weiß, Renaturierung im Bereich Haus der Musik

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	450,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**470,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-70,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Im Zuge der Baumaßnahme des Haus der Musik wird die Weiß in diesem Bereich renaturiert. Dadurch wird eine ökologische Aufwertung und eine Verbesserung des Hochwasserschutzes in Siegen-Mitte erreicht.

Investition T130203090 Birlenbachverrohrung Brücke 3164 (Geisweider Str.)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	17,0	0,0	0,0	14,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**129,0**	**0,0**	**0,0**	**14,0**	**17,0**	**0,0**	**112,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-129,0**	**0,0**	**0,0**	**-14,0**	**-17,0**	**0,0**	**-112,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird im HH 2023 neu veranschlagt.

Investition T130203091 Birlenbach, Wehrrückbau hinter dem Hüttengraben

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	118,8	0,0	0,0	0,0	21,6	0,0	97,2	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**118,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**21,6**	**0,0**	**97,2**	**0,0**	**0,0**
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	24,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**132,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**24,0**	**0,0**	**108,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,4**	**0,0**	**-10,8**	**0,0**	**0,0**

Investition T130203092 Weiß, Renaturierung im Bereich Löhrtor

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.150,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	950,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.150,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**950,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.400,0	0,0	0,0	215,0	0,0	0,0	0,0	215,0	1.185,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	130,0	70,0	16,1	35,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.530,0**	**70,0**	**16,1**	**250,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**215,0**	**1.185,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-380,0**	**-70,0**	**-16,1**	**-50,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**-235,0**

Erläuterungen:

Im Zuge des Projekts "Siegen. Wissen verbindet" wird die Weiß in diesem Bereich renaturiert. Dadurch wird eine ökologische Aufwertung und eine Verbesserung des Hochwasserschutzes in Siegen-Mitte erreicht. Die Maßnahme wird in 2023 tlw. neu veranschlagt.

Investition T130203093 Bürbach, Renaturierung im Bereich Am Galgenberg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	547,2	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	0,0	0,0	0,0	0,0	136,8	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**684,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	684,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**684,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Im Zuge der Erschließung neuer Grundstücke entlang der Straße "Am Galgenberg" durch die WGS eG soll der Bürbach in diesem Bereich renaturiert werden.
Die Maßnahme wird zu 80% vom Land NRW gefördert. Der Eigenanteil von 20% wird von der WGS eG übernommen.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Investition T130203094 Deichanlage Siegufer Niederschelden

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	7.000,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	1.800,0	2.400,0	2.400,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**400,0**	**0,0**	**1.800,0**	**2.400,0**	**2.400,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	8.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	3.000,0	3.000,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	850,0	80,0	0,0	150,0	500,0	270,0	270,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.850,0**	**80,0**	**0,0**	**150,0**	**500,0**	**270,0**	**2.270,0**	**3.000,0**	**3.000,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.850,0**	**-80,0**	**0,0**	**-150,0**	**-100,0**	**-270,0**	**-470,0**	**-600,0**	**-600,0**

Erläuterungen:

In 2022 wurden Mittel für eine Machbarkeitsstudie veranschlagt. Die Planungskosten werden in 2023 tlw. neu veranschlagt. Insgesamt werden Mittel für die Planung i.H.v. 770 T€ bereitgestellt, davon 270 T€ als Verpflichtungsermächtigung. Die Baukosten i.H.v. 8 Mio. € werden ab 2024 veranschlagt.

Investition V130203100 ESi, 5 Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	77,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77,0**	**77,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7815000	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	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**

Erläuterungen:

Zuschussweiterleitung an Esi für die Anschaffung von 5 Elektrofahrzeugen und den Ausbau der Ladeinfrastruktur.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Investition I130203000 Ausbau von Wasserläufen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,5**	**40,5**	**0,0**	**40,5**	**40,5**	**40,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,5**	**-40,5**	**0,0**	**-40,5**	**-40,5**	**-40,5**

Investition I130203035 Folgemaßnahmen aus Durchlass- und Brückenprüfung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-40,0**

Investition I130203900 Dienst- und Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**

Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/6 Grünflächen	Bergholz, Ralf

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung von Begräbnisplätzen sowie die Durchführung von Bestattungen gemäß den gesetzlichen und satzungsgemäßen Bestimmungen. Ferner enthält es die Grünpflege und Verkehrssicherung auf den Friedhöfen sowie die Unterhaltung der Trauerhallen, Kriegsgräberanlagen und jüdischen Friedhöfe.

Zielgruppe

- Angehörige und Freunde Verstorbener sowie sonstige Bestattungsteilnehmer
- Friedhofsbesucher und Erholungssuchende

Konkrete (messbare) Ziele

- bedarfsorientiertes Angebot von Bestattungsmöglichkeiten
- Erhalt der dezentralen Friedhofsstruktur
- Erhalt und Verbesserung der Artenvielfalt durch Erhalt und Ausweitung der Lebensräume auf Friedhöfen für heimische Kleintierarten
- Stabilisierung des Kostendeckungsgrades im Bestattungswesen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Kostendeckungsgrad (%)	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00

Stellenplanauszug Produkt 13.03.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,25	0,25
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,25**	**0,25**
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,10	0,10
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	3,15	3,15
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	34,75	35,75
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	3,00	3,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**41,00**	**42,00**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	49.008,64	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	20.000,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	13.000	23.000	13.000	13.000	13.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.008,64	57.500	67.500	57.500	57.500	57.500
4311000	Verwaltungsgebühren	693,85	0	0	0	0	0
4321020	Bestattungsgebühren	2.391.152,51	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.391.846,36	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	552,30	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	1.810,19	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.362,49	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4511020	Abgabe zum Betrieb Feuerbestattungsanlage	46.101,36	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	381,04	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	763,36	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.245,76	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	81.637,05	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	81.637,05	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.592.100,30**	**2.499.500**	**2.509.500**	**2.499.500**	**2.499.500**	**2.499.500**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	11.835,01	11.901	12.215	12.581	12.833	13.090
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-258,75	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.635.789,50	1.810.851	1.877.231	1.933.548	1.972.219	2.011.663
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	9.158,97	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	132.115,85	140.079	144.983	149.332	152.319	155.366
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	338.143,93	380.072	403.430	415.533	423.844	432.320
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.413,30	627	696	717	731	746
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.299,16	722	635	666	666	666
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.462,97	367	354	356	356	356
11	- Personalaufwendungen	2.137.959,94	2.344.619	2.439.544	2.512.733	2.562.968	2.614.207
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	263.435,75	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5216000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	184.646,92	220.000	330.000	350.000	360.000	360.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	88,78	0	0	0	0	0
5242919	Bewirtschaft.Infrastrukturverm.,diff.Kostenarten	114.518,78	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	3.374,00	3.000	3.400	3.400	3.500	3.500
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	9.756,52	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	107.136,73	75.000	100.000	105.000	110.000	115.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	24.497,31	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	637,17	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.091,96	428.900	589.900	614.900	630.000	635.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	1,12	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	13.000	23.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1,12	249.400	259.400	249.400	249.400	249.400
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	764,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	53,52	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	7.900,20	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	10.982,66	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	14.469,72	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	2.610,93	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	5.067,30	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	17.915,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	8.002,01	0	0	0	0	0
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	1.651,81	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
5499030	Aufwendungen für Festwerte	1.470,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.889,21	62.900	68.400	68.400	68.400	68.400

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.916.942,23**	**3.085.819**	**3.357.244**	**3.445.433**	**3.510.768**	**3.567.007**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-324.841,93**	**-586.319**	**-847.744**	**-945.933**	**-1.011.268**	**-1.067.507**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-324.841,93**	**-586.319**	**-847.744**	**-945.933**	**-1.011.268**	**-1.067.507**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-324.841,93**	**-586.319**	**-847.744**	**-945.933**	**-1.011.268**	**-1.067.507**
4811300	ILV - Grünflächenpflegeservice	0,00	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	6.489,45	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	179.000,00	204.200	208.300	208.300	208.300	208.300
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5811350	ILV - Vermessung	7.409,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	-20,48	50	50	50	50	50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.877,97	759.250	763.350	763.350	763.350	763.350
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-517.719,90**	**-739.569**	**-1.005.094**	**-1.103.283**	**-1.168.618**	**-1.224.857**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-517.719,90**	**-739.569**	**-1.005.094**	**-1.103.283**	**-1.168.618**	**-1.224.857**

Erläuterungen

5216000

Anpassung des Ansatzes für Fremdvergaben aufgrund von zwei zusätzlichen Flächen und einer erheblichen Preissteigerung.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	62.000	60.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	213.903,29	130.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	1.470,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.373,54	197.000	160.000	0	100.000	100.000	100.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ (Verpflichtungsermächtigungen)	143.704,47	375.000	175.000	160.000	210.000 (160.000)	50.000	50.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	10.176,65	13.000	23.000	0	13.000	13.000	13.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	153.881,12	388.000	198.000	160.000	223.000 (160.000)	63.000	63.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**369.254,66**	**585.000**	**358.000**	**160.000**	**323.000** **(160.000)**	**163.000**	**163.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-369.254,66**	**-583.000**	**-356.000**	**-160.000**	**-321.000** **(-160.000)**	**-161.000**	**-161.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investition V130301001 Fahrzeuge Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	120,1	325,0	125,0	160,0	160,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**120,1**	**325,0**	**125,0**	**160,0**	**160,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-120,1**	**-325,0**	**-125,0**	**-160,0**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investition I130301000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	215,4	197,0	160,0	0,0	100,0	100,0	100,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	29,6	58,0	68,0	0,0	58,0	58,0	58,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**245,0**	**255,0**	**228,0**	**0,0**	**158,0**	**158,0**	**158,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-245,0**	**-253,0**	**-226,0**	**0,0**	**-156,0**	**-156,0**	**-156,0**

Erläuterungen:

In 2023 werden 60 T€ für den nötigen Neubau einer Garage auf dem Friedhof Lindenberg bereitgestellt. Die bisherige Garage musste in 2022 abgerissen werden.

Investition I130301900 Dienst- und Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**4,1**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-4,1**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

konsumtive Aufträge Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Investition A140101000 Klimaschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	14.703,16	100.000	200.000	200.000	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.703,16**	**100.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-14.703,16**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Gemäß Ratsbeschluss vom 26.02.2020 werden von 2020 - 2024 jährlich Mittel für konsumtive Klimaschutzmaßnahmen bereitgestellt.

Investition A140101001 Klimafreundliche Energieversorgung Martinshardt II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	250.000	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	0	500.000	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie für eine klimafreundliche Energieversorgung des Gewerbegebietes Martinshardt II werden Mittel in Höhe von 500 T€ zur Verfügung gestellt (vgl. VL 1045/2022). Hierzu soll bei der BAFA ein Förderantrag gestellt werden. Die Förderquote beträgt 50 %.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	203.000	102.000	0	102.000	2.000	2.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	203.000	102.000	0	102.000	2.000	2.000
7832000	Erwerb beweglich. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.070,00	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.070,00	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.070,00**	**205.100**	**104.000**	**0**	**104.000**	**4.000**	**4.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.070,00**	**-205.100**	**-104.000**	**0**	**-104.000**	**-4.000**	**-4.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Investition I140101000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,1	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4,1**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,1**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**

Investition I140101001 Klimaschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	200,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,1**	**201,0**	**101,0**	**0,0**	**101,0**	**1,0**	**1,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,1**	**-201,0**	**-101,0**	**0,0**	**-101,0**	**-1,0**	**-1,0**

Erläuterungen:

Gemäß Ratsbeschluss vom 26.02.2020 werden von 2020 - 2024 jährlich Mittel für investive Klimaschutzmaßnahmen bereitgestellt.

konsumtive Aufträge Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Investition A150101000 Regiopole

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	54.629,86	58.500	58.500	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**54.629,86**	**58.500**	**58.500**	**0**	**0**	**0**
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	39.424,67	0	0	0	0	0
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	73.000	73.000	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.424,67**	**73.000**	**73.000**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**15.205,19**	**-14.500**	**-14.500**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Im Rahmen ihrer Mitgliedschaft "Deutsches RegioPole-Städtenetzwerk" beteiligt sich die Stadt Siegen am gemeinsamen Forschungsprojekt und Verbundvorhaben REGIOPOLE. Ziel des Projekts ist es, über das neue strategische Strukturentwicklungskonzept für die neue Raumkategorie "Regiopole" Fördermittel und Infrastrukturhilfen von Bund und EU generieren zu können (s.a. VV. 2968/2020).
Veranschlagt wurden die förderfähigen und nicht-förderfähigen Gesamtausgaben, sowie die Förderung des Bundes laut Zuwendungsbescheid, jeweils verteilt auf die Jahre 2021-2023.

Investition A150101001 Sofortprogramm Innenstadt NRW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	207.500	207.500	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**207.500**	**207.500**	**0**	**0**	**0**
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	5.500	5.500	0	0	0
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	50.000	1.000	0	0	0
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	0,00	0	49.000	0	0	0
5422800	Mieten und Pachten mit konsumtivem Auftrag	0,00	175.000	175.000	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**230.500**	**230.500**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-23.000**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren gem. VL 529/2021. Die bewilligten Mittel für das Zentrenmanagement werden an die Stadtmarketing GmbH weitergeleitet.

Investition A150101004 Projekt REDIDRON (ehem. KODRONA II)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	0,00	195.000	59.850	59.850	30.000	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**195.000**	**59.850**	**59.850**	**30.000**	**0**
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	0,00	54.500	0	0	0	0

konsumtive Aufträge Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	25.500	0	0	0	0
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	73.500	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**153.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**41.500**	**59.850**	**59.850**	**30.000**	**0**

Erläuterungen:

Das ehemalige Projekt KODRONA wird nicht wie beabsichtigt umgesetzt. Stattdessen soll das Programm Regionale Digitalisierung für Drohnentechnologie in Zusammenarbeit zwischen der Universität und der Stadt Siegen aufgelegt werden. Der städtische Anteil beinhaltet die Gestellung von Personal, deren Aufwand über das Sachkonto 5012000 abgebildet wird. Daher beinhaltet der Titel A150101004 im Haushalt 2023 nur noch die Zuwendung aus dem Förderprogramm.

Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	48.741,30	225.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	292.210,00	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüss. v. übrigen Bereichen u. a. EFRE-Mittel der EU	0,00	230.000	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	340.951,30	455.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	43.960,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	43.960,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**384.911,30**	**475.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	47.619,40	555.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.619,40	555.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7831000	Erwerb beweg. Vermögen > 800€	86.926,49	151.500	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb beweg. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	300	300	0	300	300	300
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	86.926,49	151.800	300	0	300	300	300
7815000	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	158.657,60	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	158.657,60	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**293.203,49**	**706.800**	**75.300**	**0**	**75.300**	**75.300**	**75.300**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**91.707,81**	**-231.800**	**-25.300**	**0**	**-25.300**	**-25.300**	**-25.300**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Investition V150101002 Elektromobilität, Ladesäuleninfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	79,2	79,2	34,8	150,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	109,3	109,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**188,5**	**188,5**	**34,8**	**150,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	289,0	189,0	47,6	300,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**289,0**	**189,0**	**47,6**	**300,0**	**75,0**	**0,0**	**75,0**	**75,0**	**75,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100,5**	**-0,5**	**-12,8**	**-150,0**	**-45,0**	**0,0**	**-45,0**	**-45,0**	**-45,0**

Erläuterungen:

Das Programm zur Verbesserung der Ladeinfrastruktur wird fortgeführt.

Investition V150101003 Elektromobilität, Elektrofahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	263,6	263,6	13,9	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	292,2	292,2	292,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**555,8**	**555,8**	**306,1**	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	771,2	771,2	84,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7815000	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	312,9	312,9	158,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.084,1**	**1.084,1**	**242,6**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-528,2**	**-528,2**	**63,5**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition V150101004 Projekt REDIDRON (ehem. KODRONA II)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6818000	Investitionszuschüss. v. übrigen Bereichen u. a. EFRE-Mittel der EU	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,0	0,0	0,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**255,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**