AUSHANG BEKANNTMACHUNGSKASTEN

Bekanntmachung der Universitätsstadt Siegen

Die 4. Sitzung des Bezirksausschusses II - Siegen-Weidenau - findet am

Dienstag, 18.01.2022, 17:00 Uhr,

in der Bismarckhalle, Bismarckstraße 47, 57076 Siegen, Großer Saal, statt.

A. ÖFFENTLICHE SITZUNG

1. Hinweise zur Niederschrift über die Sitzung vom 04.11.2021

2. Fragestunde

3. Anträge gem. § 9 der Geschäftsordnung

4. Ausbauprogramm Friedhöfe 2022

5. Beratung des Haushaltsentwurfs 2022

6. Mitteilungen der Verwaltung

B. NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG

1. Hinweise zur Niederschrift über die Sitzung vom 04.11.2021

2. VERSCHIEDENES

3. MITTEILUNGEN AN DIE PRESSE

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

Siegen, 07.01.2022 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 4. Sitzung des Bezirksausschusses II - Siegen-Weidenau -

vom:	**18.01.2022**
von:	**17:00 Uhr**
bis:	**17:40 Uhr**
Ort:	**Bismarckhalle, Bismarckstraße 47, 57076 Siegen, Großer Saal**

Anwesend waren:

Vom Bezirksausschuss II - Siegen-Weidenau:

Stv Lorenz, Reiner	als Vorsitzender
AM Born, Dieter	
AM Helm, Claudia	
Stv Helm, Martin	
AM Krombach, Ulrich	
AM Neumann, Daniel	
AM Schloos, Ulrich	
AM Schneider, Walter	
AM Semper, Manfred	
AM Singh, Janina Mala	
Stv Steffe, Roland	
AM Vetter, Wolfgang	vertritt Englert, Franz
AM Weber, Frank	
AM Weißelberg (CDU), David Ernst	vertritt AM Özcan, Kürsat
AM Weißelberg, Andreas	

Beratende Mitglieder:

AM Dietrich, Erik
AM Katz, Heike
AM Dr. Münch, Jochen
IntRM Neumann, Natalia

Als Zuhörer:

AM Schneider, Carolin

Von der Verwaltung:

VA Thomas
VA Rujanski
StOI Pfeifer als Schriftführerin

Nicht anwesend waren:

Stv Englert, Franz vertreten durch AM Vetter, Wolfgang
AM Özcan, Kürsat vertreten durch AM Weißelberg, David

A. ÖFFENTLICHE SITZUNG

1. Hinweise zur Niederschrift über die Sitzung vom 04.11.2021

Herr Born erkundigt sich, warum der Punkt „Siegen- Wissen verbindet“ entgegen der Zusage in der Niederschrift der letzten Sitzung heute nicht zur Beratung auf der Tagesordnung steht.

Herr Lorenz berichtet, dass er diesbezüglich Kontakt mit der Verwaltung hatte, das Thema jedoch noch nicht so weit vorangeschritten ist, dass eine Diskussion im Ausschuss sinnvoll wäre. Das gleiche gilt für die Abbiegesituation an der Breiten Straße. Beide Themen werden in diesem Jahr im Ausschuss noch besprochen werden.

4. BezA II 18.01.2022

2. Fragestunde

Es wurden keine Anfragen eingereicht.

4. BezA II 18.01.2022

3. Anträge gem. § 9 der Geschäftsordnung

Es wurden keine Anträge eingereicht.

4. BezA II 18.01.2022

4. Ausbauprogramm Friedhöfe 2022

Vorlage Nr. VL 700/2021

Herr Rujanski erläutert die in der Vorlage dargestellte Finanzplanung und geht auf die allgemeinen Zahlen zu den Bestattungen ein. Die Bestattungszahlen im Jahr 2021 sind erneut gestiegen auf insgesamt 1363. Insbesondere die Zahl der Urnenbeisetzungen hat stark zugenommen von 903 auf 1019, wovon ein Großteil im Friedhofswald erfolgten. Die Erdbestattungen haben dementsprechend stark abgenommen. Den Bezirk betreffend berichtet er von 16 Beisetzungen auf dem Haardter Friedhof und 88 Beisetzungen auf dem Stockfriedhof. Anschließend gibt er einen Überblick über die im Jahr 2021 umgesetzten Maßnahmen des Bestattungsbezirks Nord, wozu die Erneuerung einer Wasserstelle am Friedhof Haardt, die Erschließung eines neuen Feldes am Friedhof Langenholdinghausen sowie der Anstrich der Trauerhalle des Friedhof Meiswinkel zählte. Übergreifend auf allen Friedhöfen werden in 2022 kleinere allgemeine Baumaßnahmen wie die Instandsetzung von Wegen, Treppen, Wasserstellen und Zäunen erfolgen. Für den Bezirk Nord erfolgt am Friedhof Geisweid die Instandsetzung des vorhandenen Wegenetzes, welche sich durch einen schadstoffbelasteten Belags verzögert hat. Anders als in der Anlage der Vorlage dargestellt, wird daher zunächst der Bereich am Haupteingang Richtung Trauerhalle, der Abschnitt oberhalb von Feld 15 und der Abschnitt rechts von Feld 13 erneuert. Am Friedhof Langenholdinghausen werden Bestattungsflächen ausgebaut.

Zum Ausbau von Bestattungsflächen erkundigt sich Herr Steffe, ob diese hinsichtlich des zunehmenden Trends für Urnenbestattungen am Friedwald überhaupt noch notwendig ist.

Herr Rujanski führt aus, dass der Trend zwar von einer klassischen Erd- und Sargbestattung hin zu einer Urnenbestattung geht. Gleichzeitig werde auch die Nachfrage zu pflegefreien oder pflegereduzierten Gräbern größer. Grundsätzlich müssen Flächen für alle Bestattungsformen vorgehalten werden, weshalb nicht auf den Ausbau verzichtet werden kann.

Weitere Fragen zu Bestattungen durch die Stadt Siegen und zum Friedhofswald durch Herrn Helm, Herrn Vetter, Herrn Semper und Herrn Lorenz beantwortet Herr Rujanski ausführlich.

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss des Rates der Stadt Siegen beschließt die Durchführung des Ausbauprogramms Friedhöfe 2022 im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

Beratungsergebnis: Einstimmig dafür, 0 Enthaltungen

4. BezA II 18.01.2022

5. Beratung des Haushaltsentwurfs 2022

Herr Krombach findet es schwierig den Haushalt ohne Beteiligung eines Mitarbeiters der Kämmerei zu beraten, da Rückfragen nicht beantwortet werden können.

Herr Lorenz weist auf die größeren Projekte im Bezirk hin, wie z. B. die Jung-Stilling-Schule, den Umbau des Hallenbades sowie die Erneuerung der Schultestraße.

Herr Thomas berichtet von den Bezirk betreffenden Straßenmaßnahmen. Die größte wird die Schultestraße betreffen, bei der ein Austausch der Deckschicht erfolgt. Dies wird keine KAG-Beiträge nach sich ziehen. Weiterhin ist der Bau von Fahrradabstellanlagen am Bahnhof Weidenau geplant sowie die Installation von Wartehäusern an Haltestellen an der Universität.

Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Herr Krombach möchte wissen, warum die Haltestellen im Bereich Industriestraße beim großen Ausbau der Siegstraße nicht mit Wartehäuschen versehen wurden. Aufgrund der hohen Frequenz wäre dies sinnvoll gewesen.

Herr Thomas wird sich erkundigen, kann sich jedoch vorstellen, dass dies mit den Kosten zusammenhängen könnte, da der Ausbau der Haltestellen im Rahmen der Straßenerneuerung erfolgte und nicht wie sonst im Rahmen von Förderprogrammen.

Nachtrag der Verwaltung:
Die beiden Bushaltestellen an der Siegstraße in Weidenau, Höhe Industriestraße, wurden im Zuge der Straßenbaumaßnahme mit den Versorgern für den weiteren barrierefreien Ausbau vorbereitet. Die weitere Ausstattung der Bushaltestellen in Siegen wird seit Jahren über Zuschussanträge mit einer Förderquote in Höhe von 90 % gefördert. Verwaltungsseitig wird nun ein Zuschussantrag über die Förderung zweier Buswartehäusschen gestellt. Mit einer Umsetzung der Maßnahme ist aber aufgrund der Termine des Zuschussgebers frühestens in 2024 zu rechnen.
Die Förderanträge werden jeweils bis Ende Januar eines jeden Jahres vom Zuschussgeber entgegen genommen und es dauert teilweise mehr als ein Jahr bis zur Genehmigung und Zuschussbewilligung.

Herr Lorenz erkundigt sich nach einem Zeitplan zum Ausbau der Schultestraße

Herr Thomas erläutert, dass man zunächst den Beschluss des Haushaltes abwarten muss, dann erfolgt die Ausschreibung. Der Baubeginn wird daher voraussichtlich im Sommer sein und ist für eine Dauer von 4 Wochen vorgesehen.

Herr Steffe berichtet von dem schlechten Zustand der Känerbergstraße und der Austraße. Er möchte wissen ob diese zeitnah saniert werden.

Herr Lorenz ergänzt dazu noch den Batterieweg.

Herr Thomas berichtet, dass die Erneuerung des Batterieweges geplant ist, dies jedoch in Abhängigkeit von Versorgerbaumaßnahmen erfolgen wird. Die Sanierung der Känerbergstraße ist derzeit noch nicht vorgesehen. Die Austraße ist ebenfalls für eine Erneuerung der Tragschicht vorgesehen.

Herr Dietrich möchte erfahren, warum die Abrechnung der KAG-Beiträge in der Hochstraße noch nicht erfolgt ist. Dies ist im Haushalt anders dargestellt.

Herr Thomas erklärt, dass eine Abrechnung erst erfolgen kann, wenn alle Rechnungen der Baumaßnahme vorliegen, was bisher noch nicht der Fall ist.

Produkt 03.01.02 Grundschulen

Frau Singh erkundigt sich nach dem geplanten W-LAN-Ausbau und weshalb die Grundschulen erst für das Jahr 2024 vorgesehen sind, da auch Grundschülerinnen und Grundschüler medial ausgebildet werden sollen.

Nachtrag der Verwaltung:
Die Schaffung der digitalen Infrastruktur ist unbenommen für alle Schulen gleichermaßen wichtig. Ein paralleler Ausbau aller städtischen Schulgebäude ist jedoch nicht möglich, so dass eine Reihenfolge festgelegt wurde und in 2022 zunächst mit Schulen der Schulformen Gesamtschule und Gymnasium begonnen wird.

=> Der Bezirksausschuss II Siegen - Weidenau des Rates der Universitätsstadt Siegen nimmt den Haushaltsentwurf 2022 zur Kenntnis.

4. BezA II 18.01.2022

6. Mitteilungen der Verwaltung

Es liegen keine Mitteilungen vor.

4. BezA II 18.01.2022

gez. Vorsitzender	gez. Schriftführerin

UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN
Der Bürgermeister

Vorlage Nr.
VL 700/2021

VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: 4 Siegen,
Bereich: Friedhöfe
Bearbeitet von: Herrn Rujanski

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

Bezirksausschuss I - Siegen-Geisweid	**18.01.2022**
Bezirksausschuss II - Siegen-Weidenau	**18.01.2022**
Bezirksausschuss III - Siegen- Ost	**20.01.2022**
Bezirksausschuss IV - Siegen-Mitte	**20.01.2022**
Bezirksausschuss VI - Siegen-Eiserfeld	**01.02.2022**
Bezirksausschuss V - Siegen-West	**03.02.2022**
Bauausschuss	**09.02.2022**

Kurzbezeichnung:

Ausbauprogramm Friedhöfe 2022

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss des Rates der Stadt Siegen beschließt die Durchführung des Ausbauprogramms Friedhöfe 2022 im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

Sachverhalt / Begründung:

Produkt-Sachkonto I13030102-5499030 – Aufwendungen für Festwerte Friedhöfe

Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel 5.000,00 €

Verschiedene Friedhöfe
Ausführung Pflanz- und Saatarbeiten 5.000,00 €

Auftrags-Sachkonto / I130301000 – 7851000 – Hochbaumaßnahmen Friedhöfe

Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel	62.000,00 €
Friedhof Lindenberg Umbau einer vorhandenen Garage und Abriss des angrenzenden, schimmelbefallenen Pavillons, Ausführung durch ZGW.	62.000,00 €

Auftrags-Sachkonto / I130301000 – 7852000 – Tiefbaumaßnahmen Friedhöfe

Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel	130.000,00 €
Friedhof Langenholdinghausen Ausbau von Bestattungsflächen, Erschließung Feld 7 a+ b	1.500,00 €
Friedhof Geisweid Erneuerung der Asphaltdeckschicht eines Hauptweges im Bereich oberhalb Feld 3 und 4 (Trauerhalle / unteres Eingangstor)	45.000,00 €
Friedhof Lindenberg Ausbau von Bestattungsflächen, Erschließung Feld 4a	5.000,00 €
Friedhof Seelbach Ausbau von Bestattungsflächen, Erweiterung Feld 18 Rasenwahlgräber	1.000,00 €
Friedhofswald Erneuerung der Deckschichten aus Holzhackschnitzel und Mineralgemisch auf den Hauptwegen- und einem Teil der Nebenwege	37.500,00 €
Erschließung des 3. Erweiterungsfläche	15.000,00 €
Verschiedene Friedhöfe Ausführung kleiner Baumaßnahmen (Insb. Instandsetzung des vorhandenen Wegenetzes)	25.000,00 €

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 197.000,00 €	☐ im Ergebnisplan	☐ Nein	☐ Ja, mit	Kostenträger/ Investitionscode I13030102 I130301000 Sachkonto 5499030 7851000 7852000

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 Maßgeblich werden vorhandenen Haupt- und Nebenwege instandgesetzt. Neben Asphalt kommt auch Drainagepflaster und Brechsand sowie Holzhäckselmaterial für wassergebundene Wegedecken zur Verwendung.			
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen)			

i. A.

gez.

Bergholz
Abteilungleiter

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

Anlage zum Ausbauprogramm Friedhöfe 2022
4/6 Grünflächen
Arbeitsgruppe 4/6-1 Friedhofsverwaltung
Stand: 20.12.2021

Bestattungsbezirk	Friedhof	Projekt	Maßnahmen	Durchführungs-zeitraum	Geschätzte Kosten d. Maßnahme		Eigenleistung [EL] Fremdleistung [FL]
I130301000-7851000 Hochbaumaßnahmen (Zur Verfügung stehende Mittel lt. Finanzplanung 2022 ∑ 62.000 €)							
Mitte-Ost							
	Lindenberg	Abriss Pavillion	Abriss eines schimmelbefallenen Pavillon und Umbau der angrenzenden Garage	2022	62.000,00 €		ZGW / FL
				Zwischensumme	**62.000,00 €**		
				Summe	**62.000,00 €**		
I130301000-7852000 Tiefbaumaßnahmen (Zur Verfügung stehende Mittel lt. Finanzplanung 2021 ∑ 93.000 € + 37.000 € = 130.000 €)							
Nord							
	Langenholdinghausen	Ausbau von Bestattungsflächen	Erschließung Feld 7 a+b	Frühjahr 2022	1.500,00 €	Fertigstellung einer im Jahr 2021 begonnen Wegebaumaßnahme im Zuge der regulären Einebnung von Reihengräbern zur Sicherstellung des Bedarfs an Bestatungsflächen, ohne die Nutzung etwaiger Erweiterungsflächen auf dem FH Langenholdinghausen	FL
	Geisweid	Instandsetzung des vorhandenen Wegenetzes	Erneuerung der Asphaltdeckschicht eines Hauptweges oberhalb Feld 3 und 4	2022	45.000,00 €	Eine bereits für 2021 angesetzte Maßnahme aufgrund der Belastung der Schwarzdecke mit Schadstoffen und hierdurch bedingte hohe Entworgungskosten konnte die Maßnahme 2021 nicht durchgeführt werden, insgesamt schlechter Gesamtzustand der Hauptwege auf dem FH Geisweid dies führt zur Einschränkung der Verkehrssicherheit	FL
				Zwischensumme	**46.500,00 €**		
Mitte-Ost							
	Lindenberg	Ausbau von Bestattungsflächen	Erschließung Feld 4a	2022	5.000,00 €	Im Bereich der alten Trauerhalle werden zusätzliche Bestattungsflächen für Urnenwahlgräber benötigt	EL
				Zwischensumme	**5.000,00 €**		
Mitte-West							
	Seelbach	Ausbau von Bestattungsflächen	Erweiterung Feld 18 Rasenwahlgräber	2022	1.000,00 €	Es werden zusätzliche Bestattungsflächen für Rasenwahlgräber benötigt	EL
	Friedhofswald	Instandsetzung des vorhandenen Wegenetzes	Erneuerung der Deckschichten aus Holzhackschnitzel und Mineralgemisch auf den Hauptwegen und einem Teil der Nebenwege ca. 890m Hauptwege (Mineralgemisch) und ca. 3.6427 m Nebenwege (Holzhackschnitzel)	2022	37.500,00 €	Die vorhandene Deckschicht ist aufgrund des hohen Nutzungsdrucks (Beerdigungen, Maschinenfahrweg) abgenutzt und uneben (Einschränkung der Nutzbarkeit und der Verkehrssicherheit). Bei Regen verschlammt die Deckschicht zudem dies führt bei den Teilnehmern von Beisetzungen zu verschmutzer Kleidung.	FL
	Friedhofswald	Ausbau von Bestattungsflächen	Erschließung des 3. Erweiterungsfläche, ca. 2.250 m² Wegebauarbeiten	2022	15.000,00 €	Die Nachfrage nach Bestatungsplätzen an Bäumen der Wertungsstufe 1 ist sehr hoch. Daher ist die Erschließung neuer Bestatungsflächen erforderlich. Im FH-Wald bedeutet dies insbesondere die Herstellung von Wegen sowie Durchforstungsarbeiten	EL
				Zwischensumme	**53.500,00 €**		
"Übergeordnet"							
	Versch. Friedhöfe	Kleine allgemeine Baumaßnahmen	Instandsetzungsarbeiten von Wegen, Treppen, Zäunen, Wasserstellen und sonstigen baulichen Anlagen	Ganzjährig	25.000,00 €	"Standardprogramm" der Baukolonne für die Sicherstellung eines ordnungsgemäßen des Friedhofsbetriebes	EL
				Zwischensumme	**25.000,00 €**		
				Summe	**130.000,00 €**		
I130301000 -7853900 Aufwendung für Festwerte Friedhöfe (Pflanzarbeiten) (Zur Verfügung stehende Mittel lt. Finanzplanung 2021 ∑ 5.000 €)							
"Übergeordnet"							
	Versch. Friedhöfe	Pflanzarbeiten	Planung und Ausführung Pflanz- und Saatarbeiten (z.B Bestattungsbäume Friedhofswald Erweiterungsfläche)		5.000,00 €	Erstazpflanzungen für ausgefallene Bäume im FH-Wald, Fällungen u. Ä.	EL
				Summe	**5.000,00 €**		

Ausbauprogramm Friedhöfe 2022

Vorstellung der geplanten (Bau-) Maßnahmen

SIEGEN PULSIERT

Inhaltsverzeichnis

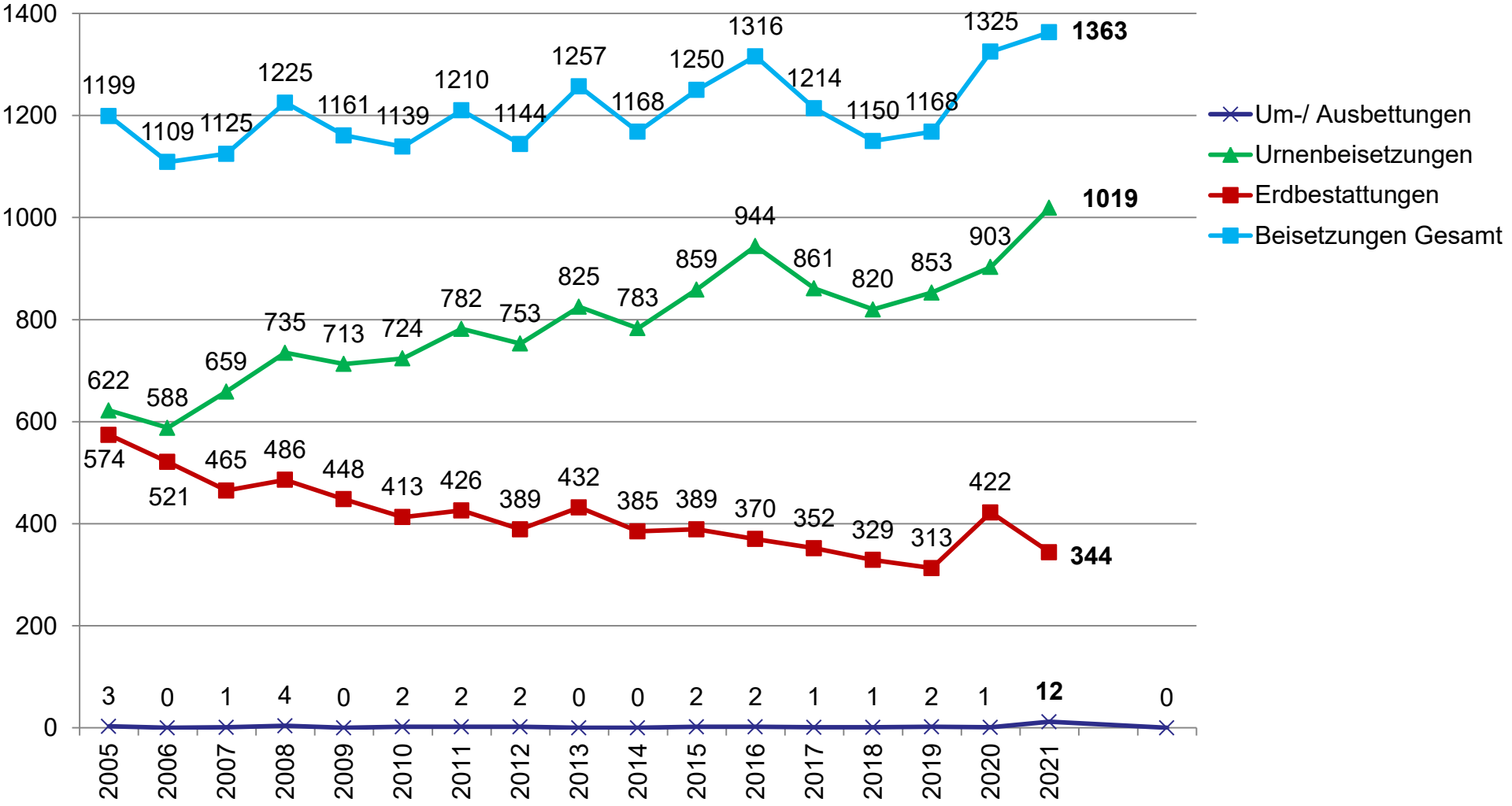
1. Finanzielle Rahmenbedingungen
2. In 2021 durchgeführte Projekte/Maßnahmen
3. Übergeordnete Projekte/Maßnahmen
4. Geplante Projekte/Maßnahmen in den Bezirken (Bestattungsbezirke)
    I. Siegen-Geisweid (Nord)
    II. Siegen-Weidenau (Nord)
    III. Siegen-Ost (Mitte-Ost)
    IV. Siegen-Mitte (Mitte-Ost / Mitte West)
    V. Siegen-West (Mitte West)

1.
Finanzielle Rahmenbedingungen
und
Bestattungszahlen

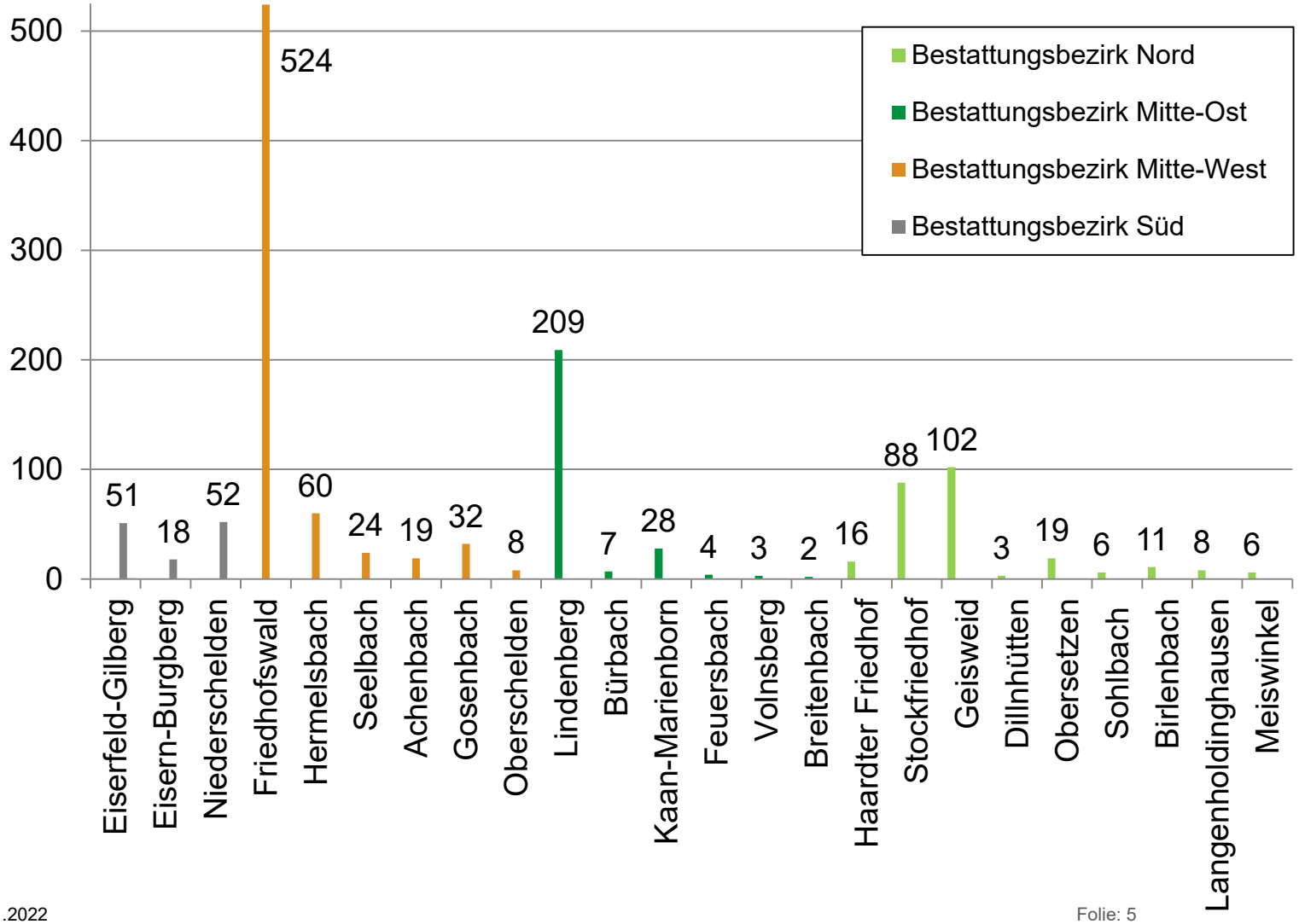
Zur Verfügung stehende Haushaltsmittel lt. Finanzplanung 2022

1.	I130301000-7851000 Hochbaumaßnahmen:	62 T€
2.	I130301000-7852000 Tiefbaumaßnahmen:	130 T€
3.	I130301000-7853900 Aufwendung für Festwerte Friedhöfe:	5 T€
		∑ 197 T€

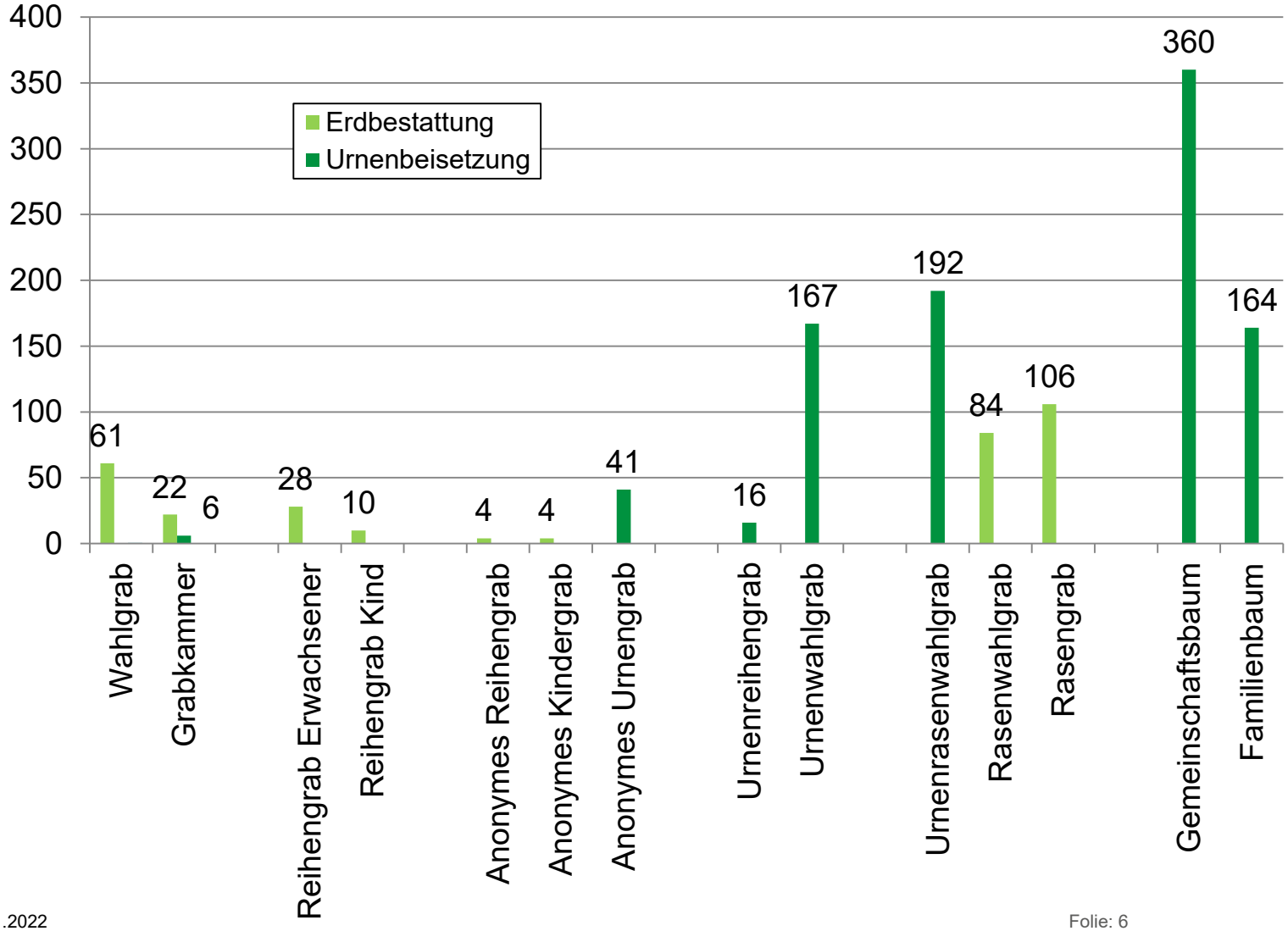
Entwicklung der Bestattungszahlen von 2005 bis 2021



Bestattungszahlen im Jahr 2021



Bestattungen pro Grabart im Jahr 2021



2.
In 2021 durchgeführte Projekte/Maßnahmen

Erschließung Feld 9

Erneuerte Wasserstelle

Neuanstrich Trauerhalle

Bezirk Siegen-Geisweid und Siegen-Weidenau (Nord)

- Erschließung Feld 9 mit Urnenreihen- und Reihengräbern (FH Langenholdinghausen)
- Erneuerung einer Wasserstelle (FH Haardt)
- Neuanstrich der Trauerhallenfassade (FH Meiswinkel)

Neues muslimisches Grabfeld

Erschließung Feld 74

Wegebau FH Bürbach

Bezirk Siegen-Ost und Siegen-Mitte (Mitte-Ost)

- Erschließung eines weiteren muslimischen Grabfeldes (FH Lindenberg)
- Erschließung Feld 74 mit Rasenreihen- und Rasenwahlgräbern (FH Lindenberg)
- Wegebauarbeiten (FH Bürbach)

Beginn des Baufeldes

Wegeverlauf

Ende erste Bauabschnitt

Baufeld innerhalb des Friedhofs

Bezirk Siegen-Ost und Siegen-Mitte (Mitte-Ost)

- Erneuerung eines Hauptweges auf ca. 260 m im Bereich der alten Trauerhalle auf dem FH Lindenberg

Schaukästen

Sitzbänke mit Abfallbehälter

Bezirk Siegen-Mitte und Siegen-West (Mitte-West)

- Aufstellen zusätzlicher Schaukästen, Bänke und Abfallbehälter, Erneuerung Holzkreuz am Andachtsplatz (FH-Wald)
- Erneuerung von Versorgungsleitungen (FH Hermelsbach)

Instandsetzung Asphaltdecke FH Eisern

Stabgitterzaun FH Eiserfeld-Alt

Wegebau FH Gosenbach

Bezirk Siegen-Eiserfeld (Süd)

- Instandsetzung der Asphaltdecke in Teilbereichen zweier Hauptwege (FH Eisern-Burgberg)
- Neubau eines Stabgitterzaunes als Absturzsicherung (FH Eiserfeld-Alt)
- Wegebauarbeiten (FH Gosenbach)

3.
Übergeordnete Projekte/Maßnahmen

Übergeordnete Projekte/Maßnahmen

Erneuerte Sitzgruppe am Friedhofsparkplatz Hermelsbach

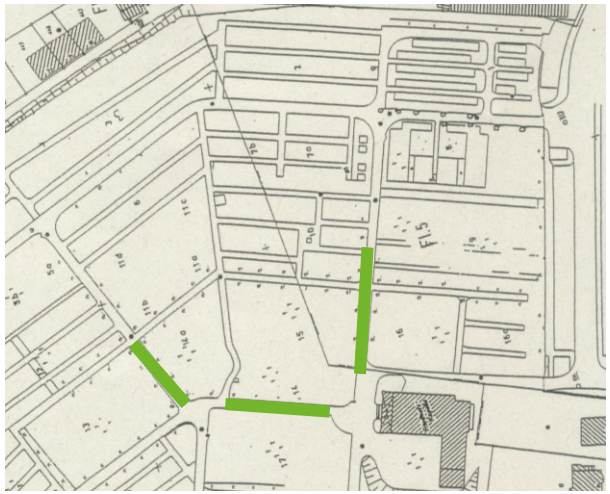
Austausch von Bestattungsbäumen

Erneuerte Bank auf dem FH Lindenberg

- Planung und Ausführung von Pflanz- und Saatarbeiten
  - z.B. Austausch abgängiger Bestattungsbäume im Friedhofswald Siegen
- Kleinere allgemeine Baumaßnahmen
  - Laufende Instandsetzung von Wegen, Treppen, Zäunen, Wasserstellen und sonstigen baulichen Anlagen

4.
Geplante Projekte/Maßnahmen in den Bezirken

I. Siegen-Geisweid
und
II. Siegen-Weidenau (Nord)



Lageplan mit geplanten Teilstücken (grün)

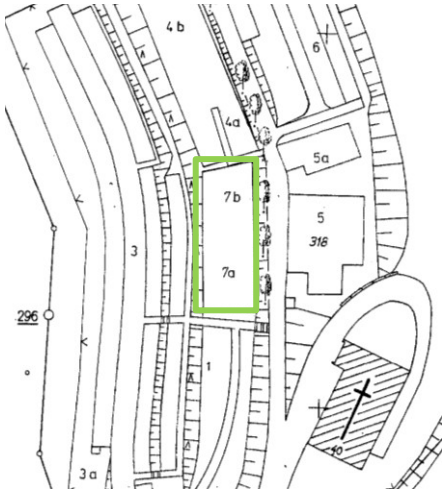
Abschnitt Haupteingang Richtung Trauerhalle

Abschnitt oberhalb Feld 15

Abschnitt rechts von Feld 13

FH Geisweid

- Instandsetzung des vorhandenen Wegenetzes
  - Erneuerung der Asphaltdecke eines Hauptweges im Bereich Trauerhalle / unteres Eingangstor



Lageplan mit beplantem Feld (grün)

Feld 7 a + b

FH Langenholdinghausen

- Ausbau von Bestattungsflächen
  - Erschließung Feld 7 a+b
  - Geplante Grabart: Rasenreihengräber

III. Siegen-Ost
und
IV. Siegen-Mitte (Mitte-Ost)

Planung Erschließung Feld 4 a

Bestand Feld 4 a

Pavillon mit Garage

FH Lindenberg

- Ausbau von Bestattungsflächen,
  - Erschließung Feld 4 a, geplante Grabart: Urnenwahlgräber
- Abriss eines Pavillon und Umbau der angrenzenden Garage

IV. Siegen-Mitte
und
V. Siegen-West (Mitte West)

Friedhofswald

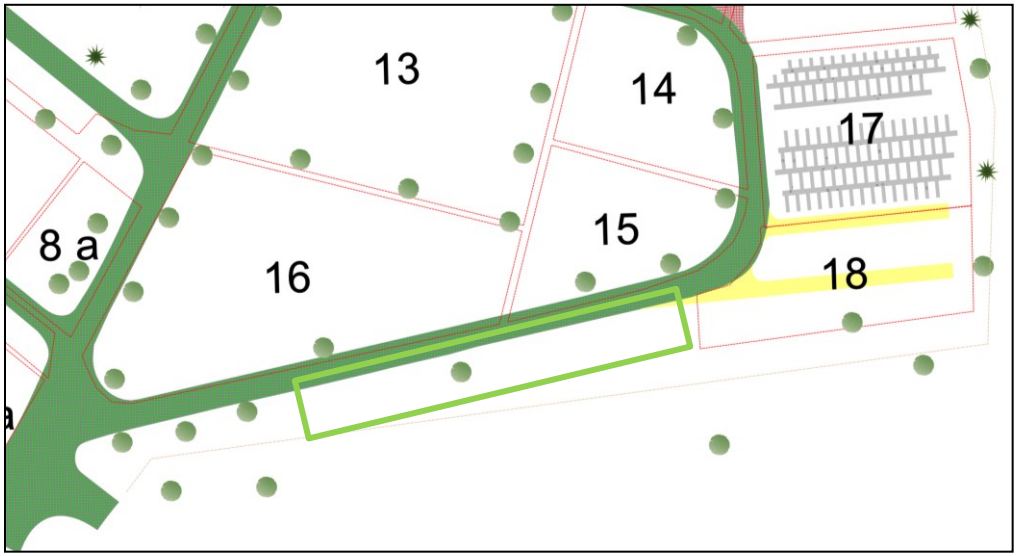
- Instandsetzung des vorhandenen Wegenetzes

  Erneuerung der Deckschichten auf den Hauptwegen und einem Teil der Nebenwege

- Ausbau von Bestattungsflächen

  Erschließung der 3. Erweiterungsfläche

Vorhandenes Wegenetz und
3. Erweiterungsfläche (rot gestrichelter Bereich)



Erweiterungsfläche Rasenwahlgräber Feld 18

FH Seelbach

- Ausbau von Bestattungsflächen
  - Erschließung Feld 18
  - Geplante Grabart: Rasenwahlgräber

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
und
bleiben Sie gesund!

VORBERICHT zum Haushalt 2022

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.

Explizit soll der Vorbericht unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,

2. 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,

3. 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,

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

5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,

6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,

7. 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 aus
   a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
   b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
   c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

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 20**22** verschoben.

Der Haushalt 2021 wurde vom Rat am 14.04.2021 beschlossen und weist ein Defizit von rd. 3,9 Mio. € aus. Aktuell wird davon ausgegangen, dass sich das Jahresergebnis geringfügig verbessert.

Zusammenfassende Darstellung der Jahre 2009 – 2021 (seit Einführung NKF):

Jahr	Defizit lt. Planung	Defizit 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	0,0	Ja
2021 **	3,9	2,0	Ja

** Prognose*
*** siehe aktuelle VV 644/2021*

In den letzten Jahren fielen die Ergebnisse immer besser aus als es die Planung vorsah. Die Jahre 2020 und 2021 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. 230 Mio. € zum 30.11.2021 angestiegen. Dies bedeutet einen Anstieg von rd. 140 Mio. € in einem Zeitraum von 13 Jahren. Seit 2017 ist eine Stagnation bei der Höhe der Liquiditätskredite eingetreten.

1. ERGEBNISPLAN 2022

Vorbemerkung:

Wie oben erwähnt, ist seit Jahren für 2022 der Haushaltsausgleich vorgesehen. Ein Hinausschieben dieser Frist ist gesetzlich nicht möglich. Sollte der Haushaltsausgleich in 2022 nicht dargestellt werden können, wäre die dauerhafte „Vorläufige Haushaltsführung“ die Folge.

Die Landesregierung hat das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten…“ beschlossen. Danach sollen die pandemiebedingten Finanzschäden in den Haushalten der Städte, Gemeinden und Gemeindeverbände als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufgenommen werden. Dies ist im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern. Die Nebenrechnung ist dem Vorbericht als Anlage beizufügen.

Die Ermittlung des „Corona-Schadens“ ist der Anlage 1 zum Vorbericht zu entnehmen. Es ist zudem gestattet, dass dieser außerordentliche Ertrag auch im Finanzplanungszeitraum veranschlagt wird.

Es erfolgen keine Ausgleichszahlungen vom Land Nordrhein-Westfalen, die Belastungen müssen von der jeweiligen Stadt oder Gemeinde auf die Zukunft verteilt **selbst** getragen werden.

Ergebnisplan	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO
Ordentliche Erträge	306.867.360	321.736.485	326.714.135	337.830.535	347.746.535
Ordentliche Aufwendungen	325.188.791	335.021.860	340.778.970	345.541.119	350.150.788
Ordentliches Ergebnis	-18.321.431	-13.285.375	-14.064.835	-7.710.584	-2.404.253
Finanzerträge	5.031.950	5.691.800	5.291.800	5.291.800	5.291.800
Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen	4.639.000	3.909.000	4.109.000	4.409.000	4.609.000
Finanzergebnis	392.950	1.782.800	1.182.800	882.800	682.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.928.481	-11.502.575	-12.882.035	-6.827.784	-1.721.453
Außerordentliche Erträge	14.038.000	11.969.000	13.990.000	8.378.000	3.443.000
Jahresergebnis	**-3.890.481**	**466.425**	**1.107.965**	**1.550.216**	**1.721.547**

Der Ergebnisplan 2022 weist zunächst ein Minus von rd. – 11,5 Mio. € aus. Unter Hinzurechnung eines außerordentlichen Ertrags in Höhe von rd. 12 Mio. € beträgt das Jahresergebnis rd. + 0,5 Mio. €.

Der Corona-Schaden (vgl. Anlage zum Vorbericht) beträgt im Planungszeitraum in Summe rd. 52 Mio. €. (zzgl. Corona-Schaden in 2020, der noch nicht beziffert werden kann!) Das NKF-CIG sieht zum jetzigen Zeitpunkt in § 6 Absatz 2 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 ein einmaliges Wahlrecht vor, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Teilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Bis 2024 steht somit der erstmals im Jahresabschluss 2020 zu aktivierende Bilanzposten „stumm“ in der Bilanz.

Im Zuge der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2025 ist im Lichte der jeweiligen kommunalen Situation 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. 1,0 Mio. € (Haushaltsbelastung!) beträgt. Die Wahl der Abschreibungsdauer obliegt den Kommunen.

Entscheidet sich eine Kommune für die ergebnisrelevante Abschreibung der Bilanzierungshilfe, kann eine Kommune im Zuge der jeweiligen Jahresabschlussarbeiten im Lichte ihrer jeweiligen Finanzsituation entscheiden, außerplanmäßige Abschreibungen auf die Bilanzierungshilfe vorzunehmen. Die außerplanmäßige Abschreibung reduziert in der Folge die Höhe der planmäßigen Abschreibung über die gewählte Dauer.

Die Stadt Siegen muss weiterhin ein HSK aufstellen, denn die Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK endet letztlich erst dann, wenn auch im Ergebnis (nach Vorlage eines entsprechenden Jahresabschlusses 2022) ein originärer Haushaltsausgleich erreicht wird.

Die mittelfristige Finanzplanung sieht im Jahr 2022 nunmehr tatsächlich nach Einrechnung eines außerordentlichen Ertrages in Höhe von rd. 12 Mio. € - einen Überschuss von rd. 0,5 Mio. € vor. Auch in den Planungsjahren 2023 – 2025 werden Überschüsse ausgewiesen. Damit **wäre** das HSK 2022 grundsätzlich materiell genehmigungsfähig.

Neben der materiellen Genehmigungsfähigkeit wird der Kreis Siegen-Wittgenstein auch die formale Genehmigungsfähigkeit prüfen. Dem Haushalt 2022 beizufügen ist gem. § 1 Abs. 1, Ziffer 7 KomHVO u.a. die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Bilanz des Jahres 2020. Es reicht der vom Bürgermeister bestätigte Entwurf. Der Jahresabschluss 2020 liegt – wie bekannt - noch nicht vor. Kämmereiseitig wird angestrebt, den Jahresabschluss 2020 bis ca. April 2022 fertigzustellen.

1.1 ERTRÄGE

Die **Erträge des Ergebnisplans** beziffern sich insgesamt auf rd. 339,4 Mio. €. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Steuern und ähnliche Abgaben	151.822.600 €	44,7%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.888.235 €	33,9%
sonstige Transfererträge	1.570.000 €	0,5%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.462.100 €	8,4%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.702.750 €	1,7%
Kostenerstattungen und Umlagen	8.423.900 €	2,5%
Sonstige ordentliche Erträge	10.066.900 €	3,0%
Aktivierte Eigenleistungen	800.000 €	0,2%
Finanzerträge	5.691.800 €	1,7%
außerordentlicher Ertrag	11.969.000 €	3,5%
SUMME ERTRÄGE	**339.397.285 €**	**100,0%**

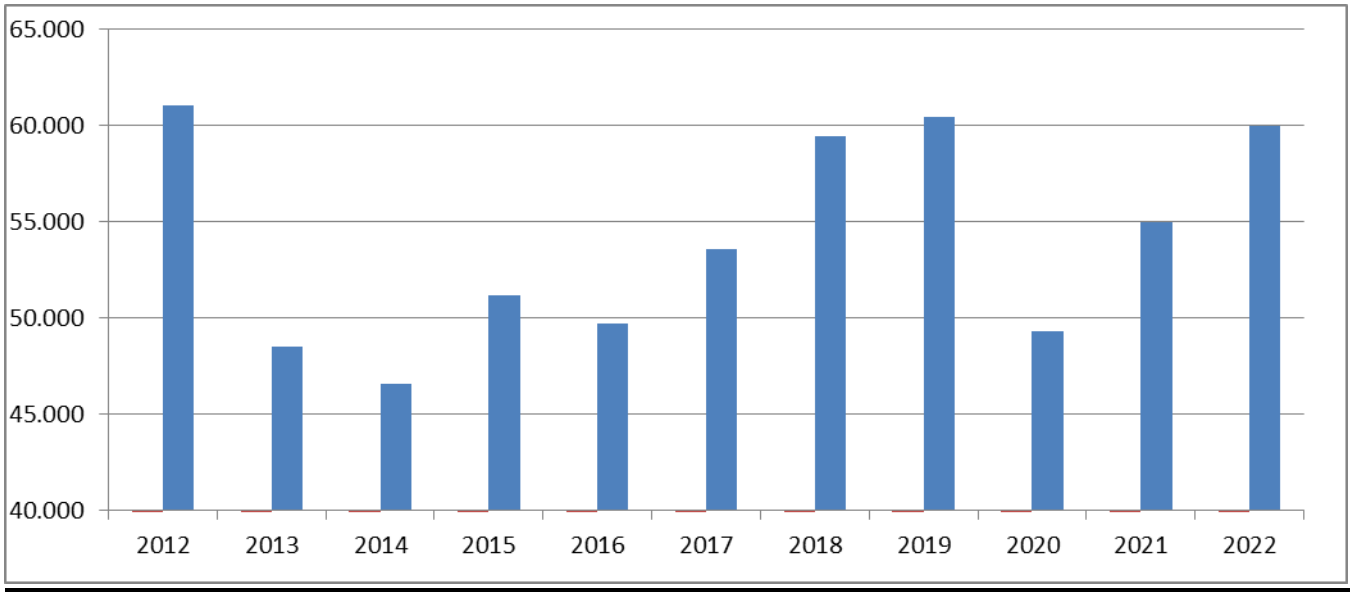
a) Steuern und ähnliche Abgaben

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2021	Planung 2022	Diff.	Diff. %
Steuern und ähnliche Abgaben	140.997.600	151.822.600	10.825.000	7,68%

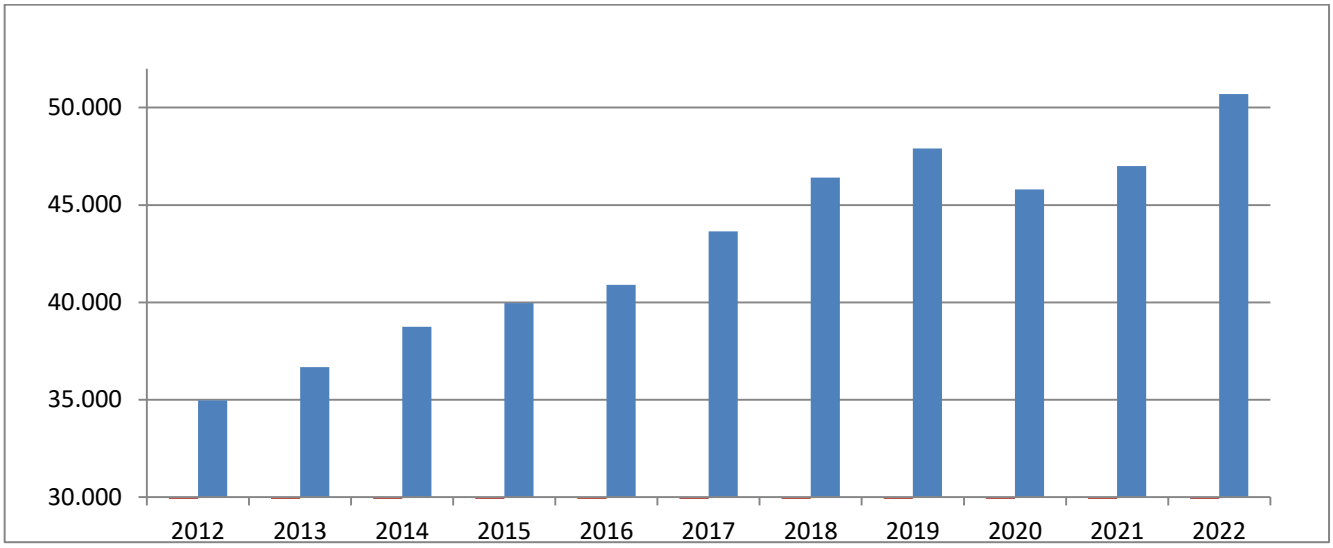
Gewerbesteuer nach Ertrag

Die Ergebnisse der Jahre 2013 – 2020 lagen zwischen 46,6 und 60,4 Mio. €. In 2020 wurde ein Haushalts-Soll von 63 Mio. € gebildet. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie wurden nur rd. 49,3 Mio. € erzielt. Der HH-Ansatz 2021 wurde auf 55 Mio. € festgesetzt. Insb. aufgrund einer atypisch hohen Gewerbesteuerzahlung eines Unternehmens wird das Ergebnis voraussichtlich mehr als 70 Mio. € betragen. Lt. Orientierungsdaten des Landes soll eine weitere Erholung dieser Ertragsart in 2022 erfolgen. Das Aufkommen 2022 wird nach heutigen Erkenntnissen auf 60 Mio. € geschätzt.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Diese Ertragsart verzeichnete aufgrund der positiven Lage auf dem Arbeitsmarkt bis einschl. 2019 ein deutliches Plus. In 2020 betrugt die Einnahmeerwartung rd. 49,7 Mio. €. Auf der Basis des tatsächlichen Aufkommens 2020 (rd. 45,8 Mio. €) erfolgte die Ansatzbildung für 2021 in Höhe von 47 Mio. €. Im Ergebnis werden nach heutiger Schätzung mehr als 48 Mio. € erwartet. Darauf aufbauend erfolgte die Ansatzbildung für 2022 mit 50,7 Mio. €. Die Orientierungsdaten sagen eine Zunahme von rd. 4,7 % voraus.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Das Ergebnis 2020 betrug rd. 14,58 Mio. €. In 2021 wird mit Erträgen in Höhe von rd. 14 Mio. € gerechnet. Unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten (- 10, 2%) sowie der städtischen Schlüsselzahl erfolgte die Ansatzbildung für 2022 (12,5 Mio. €).

Grundsteuer B

Der Ertrag der Grundsteuer B wird in 2022 auf 21,95 Mio. € geschätzt. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde zum 01.01.2016 auf 525 %-Punkte erhöht. Mit Vorlage des Haushalts 2022 ist eine Erhöhung um 60 %-Punkte auf 585 %-Punkte vorgesehen. Gegenüber dem bisherigen Hebesatz ergeben sich somit Mehrerträge für den städtischen Haushalt in Höhe von rd. 2,2 Mio. €.

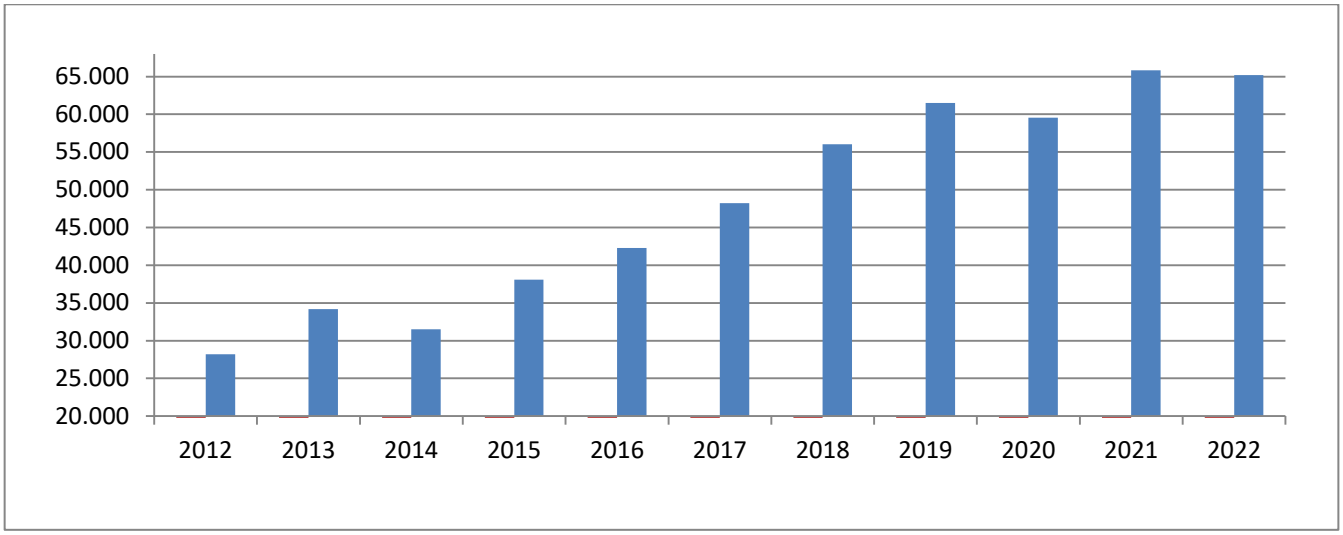
b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2021	Planung 2022	Diff.	Diff. %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.521.960	114.888.235	2.366.275	2,10%

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

Gegenüber 2021 werden Mehrerträge von rd. 2,4 Mio. € erwartet. Die Gesamtsumme bei dieser Ertragsart beträgt rd. 114,9 Mio. €.

Schlüsselzuweisungen



Die Höhe der Schlüsselzuweisungen beträgt gem. der Modellrechnung zum GFG 2022 rd. 65,2 Mio. € und liegt somit um rd. 0,6 Mio. € niedriger als in 2021.

Grund dafür ist vor allem die hohe Steuerkraft der Stadt in der maßgeblichen Referenzperiode bedingt durch eine atypisch hohe Gewerbesteuereinzahlung in der 1. Jahreshälfte 2021.

c) Sonstige Transfererträge

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2021	Planung 2022	Diff.	Diff. %
Sonstige Transfererträge	1.464.000	1.570.000	106.000	7,24%

In der Ertragsart „Sonstige Transfererträge“ (rd. 1,6 Mio. €) werden u. a. Erträge von Dritten in der Heim- und Familienpflege sowie Erstattungszahlungen von Unterhaltspflichtigen verbucht.

d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2021	Planung 2022	Diff.	Diff. %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.820.700	28.462.100	641.400	2,31%

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. 28,5 Mio. € geschätzt. Ein Anstieg bei dieser Ertragsart ergibt sich insbesondere bei den Baugenehmigungsgebühren, den Beiträgen in Kindertageseinrichtungen sowie durch die Neukalkulation der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge im Bereich Straßen.

e) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2021	Planung 2022	Diff.	Diff. %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.676.300	5.702.750	26.450	0,47%

In 2022 wird mit Erträgen in Höhe von rd. 5,7 Mio. € kalkuliert. Neben Mieten, Pachten, Verkaufserlösen und Erbbauzinsen werden hier z. B. die Teilnehmerentgelte der VHS und die Benutzungsentgelte der Bäder verbucht.

f) Kostenerstattungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2021	Planung 2022	Diff.	Diff. %
Kostenerstattungen und Umlagen	8.074.100	8.423.900	349.800	4,33%

Bedeutende Erträge für den städtischen Haushalt bei dieser Ertragsart (rd. 8,4 Mio. €) sind Erstattungszahlungen des Kreises Siegen-Wittgenstein zu den Personal- und Sachkosten der Atemschutzwerkstatt sowie diverse Erstattungszahlungen der Produktbereiche „Jugend und Soziales“. Die Mehrerträge resultieren insbesondere aus dem interkommunalen Ausgleich mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein, der im Bereich Kindertagesstätten ab 2022 erfolgt.

g) Sonstige ordentliche Erträge

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2021	Planung 2022	Diff.	Diff. %
Sonstige ordentliche Erträge	9.512.700	10.066.900	554.200	5,83%

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen ausgewiesen werden u. a. die Konzessionsabgaben der RWE AG und der SVB GmbH sowie die Verwarnungs- und Bußgelder der Verkehrsüberwachung. Insb. die erhöhte Einnahmeerwartung bei den Bußgeldern im Bereich Verkehrsüberwachung führt zu dem Anstieg bei den sonstigen ordentlichen Erträgen

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. 0,8 Mio. € gerechnet werden.

i) Finanzerträge

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2021	Planung 2022	Diff.	Diff. %
Finanzerträge	5.031.950	5.691.800	659.850	13,11%

An Finanzerträgen werden in 2021 insg. rd. 5,7 Mio. € erwartet. Die Ertragsart beinhaltet insbesondere die Gewinnabführung der SVB und der Stromnetzgesellschaft. Eine Erhöhung der Finanzerträge ergibt sich aus einem Anstieg der Gewinnabführungen SVB und KEG.

j) außerordentlicher Ertrag

Die Veranschlagung des außerordentlichen Ertrages in Höhe von rd. 12 Mio. € basiert auf dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie 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. 338,9 Mio. € und verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Arten:

Personalaufwendungen	80.748.995 €	23,8%
Versorgungsaufwendungen	9.645.600 €	2,8%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.469.255 €	14,6%
Bilanzielle Abschreibungen	23.100.560 €	6,8%
Transferaufwendungen	159.534.850 €	47,1%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.522.600 €	3,7%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.909.000 €	1,2%
SUMME AUFWENDUNGEN	**338.930.860 €**	**100,0%**

a) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2021	Planung 2022	Diff.	Diff. %
Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.933.921	90.394.595	3.460.674	3,98%

Auch durch Tarifsteigerungen für die Beschäftigten der Kommunen und Besoldungserhöhungen für den Beamtenbereich wird der Personalaufwand in 2022 weiter ansteigen.
Die Steigerung gegenüber 2021 beträgt rd. 3,5 Mio. € (rd. 4 %).

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2021	Planung 2022	Diff.	Diff. %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	49.388.950	49.469.255	80.305	0,16%

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. 49,5 Mio. € bereitgestellt.

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. 23,1 Mio. € kalkuliert. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuschüsse, Beiträge) in Höhe von rd.

11,63 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 2021	Planung 2022	Diff.
Transferaufwendungen	154.504.260	159.534.850	5.030.590

In den Transferaufwendungen (Summe: rd. 159,5 Mio. €) enthalten sind neben der Kreis- und den Gewerbesteuerumlagen vor allem die Beteiligung der Stadt an der Krankenhausfinanzierung, die Zuschüsse im Sozial- und Jugendhilfebereich sowie die freiwilligen Zuschüsse.
Der Anstieg bei den Betriebskostenzuschüssen für Kindertagesstätten (rd. 2,9 Mio. €) sowie der Gewerbesteuer- und Kreisumlage führen zu erhöhten Transferaufwendungen.

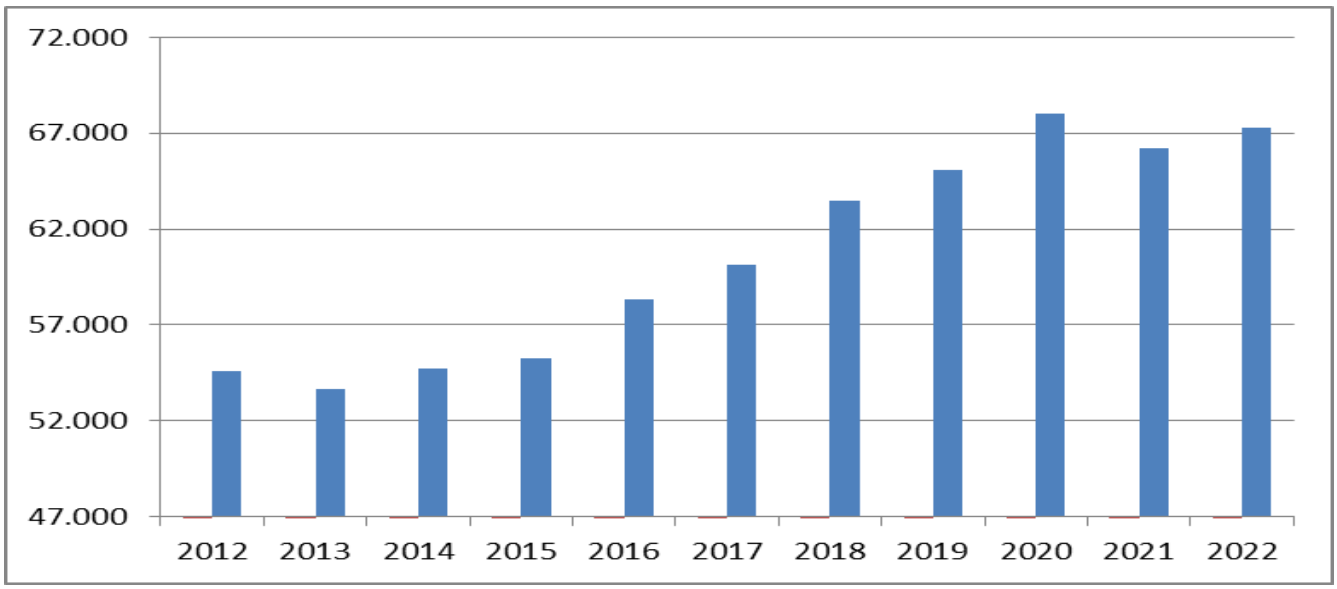
Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage orientiert sich an der Einnahmeerwartung bei der „Gewerbesteuer nach Ertrag“. Die sich hieraus ergebende Belastung beträgt im Haushaltsjahr 2022, ausgerichtet an der veranschlagten Einnahmeerwartung bei der Gewerbesteuer nach Ertrag (60 Mio. €), einem Hebesatz von 485 v. H. und 35 Vervielfältigerpunkten, rd. 4,3 Mio. €.

Kreisumlage

Der Beschluss des Kreistags über die Höhe des Hebesatzes für 2022 wird am 17.12.2021 gefasst. In der Entwurfsfassung des Haushalts wurde gem. aktueller Verlautbarungen ein Hebesatz von 34,8 %-Punkten zugrunde gelegt. Der Ansatz beträgt demnach rd. 71 Mio. €.

Gem. § 37 Abs. 5 KomHVO ist es möglich, Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen (auch Kreisumlagen) zu bilden. Die entspr. Voraussetzungen (ungewöhnlich hohe Steuereinzahlungen) liegen in 2021 vor. Für die atypisch hohe Gewerbesteuereinzahlung eines Siegener Unternehmens wird in 2021 eine Rückstellung in Höhe von rd. 3,7 Mio. € gebildet, welche den v. g. Ansatz damit auf 67,3 Mio. € reduziert.



Sozial- und Jugendhilfeetat

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2021	Planung 2022	Diff.	Diff. %
Sozialtransfer	77.170	80.498	3.328	4,31%

Der Sozialtransfer steigt insgesamt um rd. 3,3 Mio. € (4,31 %) an. Berücksichtigt werden muss jedoch auch, dass korrespondierende Erträge (LZ KIBIZ, Erstattungen, etc.) ansteigen.

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2021	Planung 2022	Diff.	Diff. %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.230.600	12.522.600	292.000	2,39%

Dieses „Konglomerat“ an Aufwendungen summiert sich auf rd. 12,5 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..

f) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2021	Planung 2022	Diff.	Diff. %
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	4.694.000	3.909.000	-785.000	-16,72%

Insgesamt wird mit Zinsaufwendungen von rd. 3,9 Mio. € gerechnet.

Die Zinsverpflichtungen betreffen sowohl langfristige Kredite als auch die für die Sicherstellung der Liquidität erforderlichen Kassenkredite. Aufgrund des historisch niedrigen Zinsniveaus ergibt sich ein Minderaufwand in diesem Bereich.

2. Finanzplan 2022

Finanzplan	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO
Laufende Einzahlungen	300.476.750	314.271.325	319.460.625	330.305.125	340.626.125
Laufende Auszahlungen	307.035.534	316.273.803	318.609.107	323.583.659	327.458.328
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.558.784	-2.002.478	851.518	6.721.466	13.167.797
Investive Einzahlungen	23.120.100	22.348.775	17.854.350	15.050.450	18.326.250
Investive Auszahlungen	**36.270.370**	**40.792.910**	**42.551.010**	**42.819.310**	**26.552.810**
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.150.270	-18.444.135	-24.696.660	-27.768.860	-8.226.560
Aufnahme/Rückflüsse Darlehen	14.782.000	18.444.000	29.624.000	30.076.000	12.173.000
davon für Umschuldungen	1.632.000	0	4.928.000	2.308.000	3.947.000
Aufnahme Liquiditätskredite		8.619.363	5.568.042		
Tilgung von Darlehen	8.146.100	6.616.750	11.346.900	8.932.300	10.747.000
davon für Umschuldungen	1.632.000	0	4.928.000	2.308.000	3.947.000
Tilgung Liquididtätskredite				96.306	6.367.237
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.635.900	20.446.613	23.845.142	21.047.394	-4.941.237
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-13.073.154**	**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 2022 eine Liquiditätslücke in Höhe von rd. 8,6 Mio. € aus. Dies bedeutet, dass die Höhe der Kassenkredite entsprechend ansteigen wird.

Einen wesentlichen Bestandteil des Finanzplans stellen die Investitionen dar. Das für 2022 geplante Investitionsvolumen beträgt rd. 40,8 Mio. €.

Entwicklung der Investitionsausgaben seit 2012:

Jahr	Investitionen in T€
2012	18.005
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	36.270
2022	40.793

** 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. Die Veranschlagung erfolgte bis einschl. 2020. Einige Projekte befinden sich noch in der Umsetzung und werden über Haushaltsreste finanziert.

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 letzten Maßnahmen der „1. Tranche“ stehen kurz vor der Fertigstellung. Für die Sanierung der Rundsporthalle werden im HH 2022 wegen Kostensteigerungen weitere 300 T€ bereitgestellt. Die Baumaßnahme soll im Frühjahr abgeschlossen werden.

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. Beide Maßnahmen sind mit den jeweiligen konsumtiven Anteilen und investiven Auszahlungsmitteln im Haushalt enthalten.

Schwerpunkte des Investitionsprogramms (Baumaßnahmen) 2022 sind:

Nr.	Name	Budget
K030102001	Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau	3.660.000,00
V110101001	Fahrzeuge Abfallentsorgung	2.320.000,00
T120204084	Kreisverkehr Schleifmühlchen	2.000.000,00
H030102105	Albert-Schweitzer-Schule, Erweiterung	1.540.000,00
H080301100	Erweiterung und Sanierung Hallenbad Weidenau	1.500.000,00
I030106023	Maßnahmen Digitalpakt Gymnasien	1.326.700,00
I030108023	Maßnahmen Digitalpakt Gesamtschulen	1.279.100,00
T090201160	RudS, 6. (bis 8.) Bew., Stadtmauer 6. BA	1.085.000,00
V020201010	Fahrzeuge Rettungsdienst	1.000.000,00
H110101000	Zentralisierung Bauhöfe	870.000,00
T090201134	RudS, 3.Bew., Wiederherstellung Schlosspark	760.000,00
T120201125	Neubau Radweg Leimbachtal	730.000,00
V020101010	Fahrzeuge Feuerwehr	635.000,00
H030102102	Spandauer Schule, Umbau ehem. RS Am Häusling	605.000,00
T120201118	Neubau Ufermauer An der Alche	550.000,00
I020101011	Alarmsystem	544.000,00
H090201150	RudS, 5.Bew., Bunker Burgstraße (Planungskosten)	520.000,00
D120201008	Deckschichterneuerung Oranienstraße	500.000,00
I011301005	Vorausschauender Flächenerwerb	500.000,00
T120201129	Neubau Brücke 3008 Hufeisenbrücke	500.000,00
H060201106	Kita Breitscheidstraße,Umbau ehem. Hüttentalschule	477.500,00
H120101000	Radabstellanlagen an Bahnhöfen	435.500,00
I120201000	Ausbau von Gemeindestraßen	400.000,00
T090201080	Erfahrungsfeld Fischbacherberg	400.000,00
T130203011	Verrohrung Eisernbach, Brücke 3154	400.000,00
V120301001	Fahrzeuge Straßenreinigung	400.000,00
D120202001	Deckschichterneuerung Rosterstraße	381.000,00
T130203089	Weiß, Renaturierung im Bereich Haus der Musik	370.000,00
H030106102	Gymnasium Auf der Morgenröthe, Erneuerung NW-Räume	350.000,00
T090201150	RudS, 6.Bew., Stadtmauer 5.BA	326.000,00
T130203088	Wehrrückbau Weiß Lothar-Irle-Straße	320.000,00
H060301101	Jugendtreff BlueBox, Sanierung	300.000,00
I011301001	Allgemeines Grundvermögen	300.000,00
K030106001	Komplettsan.Rundsporthalle,Gym.Auf der Morgenröthe	300.000,00
T080201110	Sanierung Hofbachstadion	300.000,00
T120201124	ZOB Geisweid	300.000,00
T120203100	Neubau Brücke 3001 Koblenzer Straße	300.000,00
T120204083	B 62 Eiserfelder Straße 2.BA	300.000,00
V150101002	Elektromobilität, Ladesäuleninfrastruktur	300.000,00

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Wesentlichen die veranschlagten Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (rd. 19,7 Mio. €) sowie Veräußerungserlöse (rd. 1,4 Mio. €).

Auf der Auszahlungsseite veranschlagt sind im Wesentlichen Baukosten in Höhe von rd. 29 Mio. € sowie der Erwerb von Grundstücken (1 Mio. €) und beweglichem Vermögen (rd. 10 Mio. €).

Die geplante Kreditaufnahme beträgt rd. 18,4 Mio. €, die Höhe der Tilgungsleistungen (ohne Umschuldungen) beläuft sich auf rd. 6,5 Mio. €, so dass eine (investive) Verschuldung von rd. 11,9 Mio. € eingeplant ist.

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

	2021	2022	2023	2024	2025	Summe 2021 - 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.270.370	40.792.910	42.551.010	42.819.310	26.552.810	188.986.410
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.120.100	22.348.775	17.854.350	15.050.450	18.326.250	96.699.925
Saldo	-13.150.270	-18.444.135	-24.696.660	-27.768.860	-8.226.560	-92.286.485
Kreditaufnahme -investiv-	13.150.000	18.444.000	24.696.000	27.768.000	8.226.000	92.284.000
Tilgung -investiv-	6.400.000	6.500.000	6.300.000	6.500.000	6.800.000	32.500.000
Ent-/Verschuldung - Investitionskredite -	-6.750.000	-11.944.000	-18.396.000	-21.268.000	-1.426.000	-59.784.000
Ent-/Verschuldung - Liquiditätskredite -	-13.073.154	-8.619.363	-5.568.042	96.306	6.367.237	-20.797.016
Saldo Verbindlichkeiten	**-19.823.154**	**-20.563.363**	**-23.964.042**	**-21.171.694**	**4.941.237**	**-80.581.016**

Die Verbindlichkeiten werden demnach lt. Plan von 2021 – 2025 um rd. 80,6 Mio. € zunehmen. In 2021 wird diese Entwicklung nicht eintreten. Vor allem durch die gute Entwicklung der Ist-Einzahlungen bei der Gewerbesteuer ist bei den Kassenkrediten eher ein leichter Abbau zu erwarten. Trotz alledem stimmen die Planwerte von 2022 bis 2025 bedenklich. Die investive Verschuldung ist u. a. stark begründet durch die Baukosten des Gewerbegebiets Martinshardt II (ab 2023), die diesbezüglichen Einnahmen aus Grundstückserlösen fließen erst später und sollten sodann wieder zum Schuldenabbau genutzt werden. Für eine weitere Trendumkehr wäre es erforderlich, dass Bund und Land den Corona-Schaden mit „echtem Geld“ kompensieren und zusätzlich investive Sonderprogramme aufgelegt werden! Eine jährliche tatsächliche Erstattung der Steuerverluste ggü. der Vor-Corona-Zeit würde die Zunahme der Verbindlichkeiten deutlich reduzieren!

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 Erträge und Aufwendungen wird im HSK eingehend erläutert. Insofern wird auf diese Passagen verwiesen.
Die Schlussbilanz des Jahres 2019 weist eine Bilanzsumme von rd. 1,01 Mrd. € aus.

Aktiva	Mio. €	**Passiva**	Mio. €
Anlagevermögen	974,8	Eigenkapital	180,4
Umlaufvermögen	33,1	Sonderposten	301,3
Aktive Rechnungsabgrenzung	6,2	Rückstellungen	145,7
		Verbindlichkeiten	357,3
		Passive Rechnungsabgrenzung	29,4

Es ist davon auszugehen, dass die erheblichen Investitionen im Planungszeitraum dazu führen, dass das Anlagevermögen mindestens konstant bleibt. Die geplante Netto-Neuverschuldung führt aufgrund der derzeitigen Zinskonditionen zu keinen nennenswerten Mehrkosten, zumal bei Umschuldungen von Krediten voraussichtlich Einsparungen eintreten werden. Im Übrigen wird zudem auf die Übersichten Nr. 15 und 16 (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.

Die Entwicklung des Eigenkapitals wird im HSK dargestellt. Nur noch im Jahr 2021 wird ein geringfügiger Abbau des Eigenkapitals erwartet. Sodann soll der Ergebnisplan ausgeglichen sein bzw. Überschüsse erwirtschaftet werden. Über die evtl. bilanzielle Auswirkung der Abschreibung des Corona-Schadens wird in 2024 zu entscheiden sein.

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO soll der Vorbericht Aussagen darüber enthalten, welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben. Die wesentlichen Investitionen wurden im Vorbericht dargestellt.

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

Pos. /Name	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.002.478	851.518	6.721.466	13.167.797
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	11.827.250	18.277.100	21.143.700	5.876.000
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 8.619.363	- 5.568.042	96.306	6.367.237
Stand der Liquiditätskredite	- 233.619.363	- 239.187.405	- 239.091.099	- 232.723.862
Anfangsbestand 01.01.2022 (geschätzt)				
- 225.000.000				

Die Höhe der Kassenkredite beträgt derzeit rd. 230 Mio. €. (Prognose 31.12.2021: 225 Mio. €) In 2021 können insb. aufgrund der guten Entwicklung der Gewerbesteuer Liquiditätskredite abgebaut werden. Der negative Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit in 2022 resultiert letztlich aus den Folgen der Corona-Pandemie. Es bleibt zu hoffen, dass Bund und/oder Land evtl. in 2022 nicht nur buchhalterische Hilfen gewährt, sondern den Kommunen auch Liquidität zur Verfügung stellt, damit das Kassenkreditvolumen nicht wieder ansteigt.

Gemäß § 7 Abs. 2, Nr. 6 soll der Vorbericht Aussagen darüber enthalten, - wenn ein HSK aufgestellt wurde – wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen umgesetzt werden…. Dazu wird auf das HSK verwiesen.

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 aus ….

Im Jahr 2022 sind folgende haushaltswirtschaftlichen Belastungen zu erwarten:

- Straßenentwässerungsanteil in Höhe von 3.342.000 €, der an den Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (Sondervermögen) zu zahlen ist.
- Verbandsumlage an den Zweckverband Südwestfalen IT in Höhe von 722 T€.

3. Zusammenfassende Bewertung des Haushaltes 2022

Seit 2015 wird im jeweiligen Haushalt bzw. der Finanzplanung davon ausgegangen, dass das Haushaltsjahr 2022 ausgeglichen ist. Mit Vorlage dieses Entwurfs wird dieses Ziel tatsächlich erreicht, aber:

Das ausgewiesene Plus kommt letztlich nur dadurch zustande, dass zum einen der fiktive Corona-Schaden in Höhe von rd. 12 Mio. € eingerechnet wird und zum anderen in 2021 eine Rückstellung für die Kreisumlage in Höhe von rd. 3,7 Mio. € gebildet wird.
Weiterhin war es erforderlich, den Hebesatz der Grundsteuer B anzupassen, um Mehrerträge von rd. 2,2 Mio. € zu generieren.

Ohne diese „Maßnahmen“ hätte der Haushalt 2022 ein Defizit von mehr als 17 Mio. €!

Es ist an dieser Stelle müßig darüber nachzudenken, wie die Entwicklung ohne die Auswirkungen der Corona-Pandemie gewesen wäre. Der Jahresabschuss 2019 (-1,2 Mio. € Defizit) lässt die Vermutung zu, dass sich die städtischen Finanzen auf einem sehr guten Weg befanden. Andererseits steigen jedes Jahr insbesondere die Personalkosten sowie die Transferleistungen deutlich stärker, als es die Prognosen vorhersagen.

Eine große kreisangehörige Stadt wie Siegen sollte zudem auch mehr als rd. 540 € Gewerbesteuerertrag (Steuerkraftzahl) pro Einwohner verzeichnen. Der Landesdurchschnitt lag in der letzten Referenzperiode bei rd. 610 € pro Einwohner.

Die Prognosen für die Planjahre sind zudem mit vielen Unsicherheiten verbunden. Aktuell kann niemand mit Gewissheit sagen, ob es nicht doch noch mal zu einem Lockdown kommt, wann wieder ein „Normalzustand“ hergestellt wird und wie die wirtschaftlichen und konjunkturellen Auswirkungen der Pandemie tatsächlich sind.

Das Gesetz zur Isolation des Corona-Schadens hat den Charme, dass die meisten Kommunen ihren haushaltsrechtlichen Status einhalten können und nicht in den „Not-Haushalt“ abrutschen. Da jedoch nur buchhalterische Regelungen getroffen werden, ist von einem weiteren Anstieg der Kassenkredite auszugehen. Zudem ist schon heute darauf hinzuweisen, dass

der Corona-Schaden auch wieder zu tilgen ist. Dies wiederum führt dann ab 2025 zu nicht unerheblichen Belastungen.

Es soll an dieser Stelle nicht verhehlt werden, dass der vorliegende Haushalt 2022 ertragsseitig durchaus optimistisch kalkuliert ist. Ob es tatsächlich in 2022 zu Steuermehreinnahmen insbesondere bei der Einkommensteuer kommt, bleibt abzuwarten.

Insofern bieten dieser Haushalt und die Finanzplanung **keinen** Spielraum für zusätzliche Maßnahmen und Projekte. Allenfalls bedürfen diese einer Kompensation bzw. eines konkreten Deckungsvorschlages.

Auf die weiterführenden Ausführungen im fortgeschriebenen HSK wird verwiesen.

Siegen, im Dezember 2021

Wolfgang Cavelius
Stadtkämmerer

konsumtive Aufträge Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien

Investition A010101001 Bezirksausschussmittel BezA I / Siegen-Geisweid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	4.190,08	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.190,08**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-4.190,08**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

Investition A010101002 Bezirksausschussmittel BezA II / Siegen-Weidenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	4.150,50	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.150,50**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-4.150,50**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

Investition A010101003 Bezirksausschussmittel BezA III / Siegen-Ost

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 A010101004 Bezirksausschussmittel BezA IV / Siegen-Mitte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	93,96	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**93,96**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-93,96**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

Investition A010101005 Bezirksausschussmittel BezA V / Siegen-West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	1.533,33	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.533,33**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-1.533,33**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

Investition A010101006 Bezirksausschussmittel BezA VI / Siegen-Eiserfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**

konsumtive Aufträge Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien

Investition A010101001 Bezirksausschussmittel BezA I / Siegen-Geisweid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	4.190,08	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.190,08**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-4.190,08**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

Investition A010101002 Bezirksausschussmittel BezA II / Siegen-Weidenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	4.150,50	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.150,50**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-4.150,50**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

Investition A010101003 Bezirksausschussmittel BezA III / Siegen-Ost

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 A010101004 Bezirksausschussmittel BezA IV / Siegen-Mitte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	93,96	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**93,96**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-93,96**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

Investition A010101005 Bezirksausschussmittel BezA V / Siegen-West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	1.533,33	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.533,33**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-1.533,33**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

Investition A010101006 Bezirksausschussmittel BezA VI / Siegen-Eiserfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**

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

Investition I011301000 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,5**	**1,2**	**1,2**	**0,0**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,5**	**-1,2**	**-1,2**	**0,0**	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**

Investition I011301001 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	1.959,1	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	10,0	0,0	0,0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1.970,8**	**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	346,2	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**346,2**	**300,0**	**300,0**	**0,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**1.624,7**	**710,0**	**710,0**	**0,0**	**710,0**	**710,0**	**710,0**

Investition I011301002 Grunderwerb Gewerbeflächen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**

Investition I011301003 Grundvermögen Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	879,5	100,0	400,0	0,0	400,0	300,0	300,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**879,5**	**100,0**	**400,0**	**0,0**	**400,0**	**300,0**	**300,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**879,5**	**100,0**	**400,0**	**0,0**	**400,0**	**300,0**	**300,0**

Erläuterungen:

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	369,3	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**369,3**	**500,0**	**500,0**	**0,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-369,3**	**-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.

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

Investition I020101000 Feuerschutz u. techn. Hilfeleistung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	180,7	175,0	180,0	0,0	180,0	180,0	180,0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	4,1	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**185,2**	**176,5**	**181,5**	**0,0**	**181,5**	**181,5**	**181,5**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	28,2	130,0	35,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**28,2**	**130,0**	**35,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**157,0**	**46,5**	**146,5**	**0,0**	**161,5**	**161,5**	**161,5**

Erläuterungen:

Die Feuerschutzpauschale wird anhand der Einwohnerzahlen ermittelt, die entgegen der Prognosen etwas gestiegen sind.

In 2022 müssen mehrere Laptops für die Einheiten und die Feuerwehrfahrzeuge beschafft werden. Zudem steht der Erwerb eines Übungs-Dummies, eines Brandsimulationssets, verschiedener Einrichtungsgegenstände für die Gerätehäuser sowie eines Routers für die Umstellung auf IP an.

Investition I020101011 Alarmsystem

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**325,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,9	4,0	544,0	0,0	89,0	89,0	89,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,9**	**4,0**	**544,0**	**0,0**	**89,0**	**89,0**	**89,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,9**	**-4,0**	**-219,0**	**0,0**	**-89,0**	**-89,0**	**-89,0**

Erläuterungen:

Beschaffung von 30 Sirenen (535 T€) , um eine flächendeckende Alarmierung zu gewährleisten. Der Bund fördert die Optimierung des Sirenenwarnnetzes (325 T€).

Zudem müssen jährlich 25 digitale Meldeempfänger (DME) beschafft werden.

Investition I020101013 Maschinen und Geräte

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	19,2	12,5	47,0	0,0	12,5	12,5	12,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**21,5**	**12,5**	**47,0**	**0,0**	**12,5**	**12,5**	**12,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-21,5**	**-12,5**	**-47,0**	**0,0**	**-12,5**	**-12,5**	**-12,5**

Erläuterungen:

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport

Investition V020201010 Fahrzeuge Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	419,7	395,0	1.000,0	0,0	0,0	100,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**419,7**	**395,0**	**1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-419,7**	**-395,0**	**-1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Für die in 2022 zu beschaffenden vier RTWs wurde bereits in 2021 eine VE eingestellt. Für 2024 ist die Beschaffung eines NEF geplant.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen

Investition I030102000 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition I030102010 Mobiliar Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	41,5	35,0	80,0	0,0	80,0	85,0	85,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**41,5**	**35,0**	**80,0**	**0,0**	**80,0**	**85,0**	**85,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-41,5**	**-35,0**	**-80,0**	**0,0**	**-80,0**	**-85,0**	**-85,0**

Erläuterungen:

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

Investition I030102011 Haustechnik Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,9	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**4,9**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-4,9**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**

Investition I030102012 Sportgeräte Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,0	13,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**13,0**	**14,0**	**0,0**	**14,0**	**14,0**	**14,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**-13,0**	**-14,0**	**0,0**	**-14,0**	**-14,0**	**-14,0**

Erläuterungen:

Ansatzerhöhung wegen zu erwartender Preissteigerungen.

Investition I030102013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,8	25,0	28,0	0,0	28,0	28,0	28,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**6,8**	**25,0**	**28,0**	**0,0**	**28,0**	**28,0**	**28,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-6,8**	**-25,0**	**-28,0**	**0,0**	**-28,0**	**-28,0**	**-28,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Erläuterungen:

Ansatzerhöhung durch gestiegene Tafelpreise und da bei der Arbeitsschutz-Begehung Mängel (5 T€) festgestellt wurden.

Investition I030102014 Inklusion Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	25,0	28,1	0,0	25,0	25,0	25,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**25,0**	**28,1**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-25,0**	**-28,1**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**

Erläuterungen:

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

Investition I030102020 Medienentwicklungsplanung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	93,9	180,0	180,0	0,0	180,0	180,0	180,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**93,9**	**180,0**	**180,0**	**0,0**	**180,0**	**180,0**	**180,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-93,9**	**-180,0**	**-180,0**	**0,0**	**-180,0**	**-180,0**	**-180,0**

Erläuterungen:

Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.

Investition I030102021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	26,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	9,8	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**35,8**	**220,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-35,8**	**-220,0**	**-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

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	166,9	445,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**166,9**	**445,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	445,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**445,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**166,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Um die stetig steigenden Anforderungen im Bereich der Mediennutzung an den Schulen zu erfüllen, wird ein zukunftsfähiger Breitbandanschluss benötigt. (VV 2926/2020) Die Finanzierung erfolgt über das Förderprogramm der Gigabitstelle NRW.

Investition I030102023 Maßnahmen Digitalpakt Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	384,3	0,0	0,0	0,0	980,2	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**384,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**980,2**	**0,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	427,0	0,0	0,0	0,0	1.878,5	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**427,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.878,5**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-42,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-898,3**	**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 2024 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: Gymnasien und Gesamtschulen, Realschule Auf der Morgenröthe, 2023: Hauptschule, Förderschule und Realschule Am Oberen Schloss, 2024: Grundschulen).

Investition I030102030 Schuldbudget Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	16,4	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**16,4**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-16,4**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Investition I030102060 Bewegliches Vermögen OGS

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	25,4	30,0	50,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**25,4**	**30,0**	**50,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-25,4**	**-30,0**	**-50,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Erläuterungen:

Erhöhter Ansatz wegen Einrichtung neuer OGS-Räumlichkeiten bei steigenden Betreuungszahlen.

Produkt 03.01.03 Hauptschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/4 Schulen	Uhr, Christina

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen ist Träger von 1 Hauptschule. Diese wird als Ganztagshauptschule geführt.
Die Hauptschule umfasst die Klassen 5 bis 10. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine grundlegende allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg vor allem in berufs-, aber auch in studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen.
Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.
An allen Hauptschulen wird den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens ermöglicht. Die Schulverwaltung stellt hierfür die notwendige Sach- und Personalausstattung zur Verfügung.

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der städtischen Hauptschulen sowie deren Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen

Konkrete (messbare) Ziele

Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Gesamtzahl Schüler/innen Hauptschule	312,00	313,00	269,00	267,00	278,00	278,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	10.511,73	20.500,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	31,10	65,50	93,91	93,91	93,91	93,91
	Kosten WLAN-Ausbau	20.000,00	0,00	10.000,00	500.000,00	0,00	0,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2020 = Schuljahr 2020/2021).
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2020: Schulstatistik 2020/2021.
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2021: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2022 und Plan 2023 - 2024: Schülerzahlenprognose 2021/2022 - 2024/2025
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2025: Übernahme der Prognose für das Schuljahr 2024/2025

Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.

Stellenplanauszug Produkt 03.01.03

Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,25	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,25**	**0,00**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,20	0,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,85	0,00
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,54	0,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**1,59**	**0,00**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	86.404,20	78.600	70.000	70.000	70.000	70.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	38.000,00	65.050	200.200	52.400	52.400	52.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.404,20	163.150	289.700	141.900	141.900	141.900
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	896,34	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	896,34	300	300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**125.300,54**	**165.950**	**292.500**	**144.700**	**144.700**	**144.700**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.381,39	12.200	11.246	11.359	11.472	11.588
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	68.746,47	69.206	69.435	70.129	70.831	71.546
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	5.253,30	5.359	5.377	5.431	5.485	5.541
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	14.415,34	14.700	14.622	14.768	14.916	15.067
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	407,44	594	593	599	605	611
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	713	745	655	687	687
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	762	378	365	368	368
11	- Personalaufwendungen	96.203,94	103.534	102.396	103.306	104.364	105.408
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.010,56	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	9.858,76	27.000	17.700	17.700	17.700	17.700
5271000	Lernmittel	13.374,90	35.100	40.000	40.000	40.000	40.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5291010	Schülerbeförderungskosten	122.877,85	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.122,07	191.600	213.200	213.200	213.200	213.200
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	41.200	34.000	34.000	34.000	34.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	65.050	200.200	52.400	52.400	52.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	108.250	236.200	88.400	88.400	88.400
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	91.470,80	78.600	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Transferaufwendungen	91.470,80	78.600	70.000	70.000	70.000	70.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	1.981,42	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.604,13	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	7.010,02	18.000	16.450	16.450	16.450	16.450
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	98,00	200	200	200	200	200
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	24.100,86	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5446010	Sonstige Versicherungen	397,24	500	500	500	500	500
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	10.210,75	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.402,42	61.900	63.150	63.150	63.150	63.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**381.199,23**	**543.884**	**684.946**	**538.056**	**539.114**	**540.158**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-255.898,69**	**-377.934**	**-392.446**	**-393.356**	**-394.414**	**-395.458**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-255.898,69**	**-377.934**	**-392.446**	**-393.356**	**-394.414**	**-395.458**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-255.898,69**	**-377.934**	**-392.446**	**-393.356**	**-394.414**	**-395.458**
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-255.898,69**	**-1.069.934**	**-1.084.446**	**-1.085.356**	**-1.086.414**	**-1.087.458**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-255.898,69**	**-1.069.934**	**-1.084.446**	**-1.085.356**	**-1.086.414**	**-1.087.458**

Erläuterungen

4141000 + 5317000

Zum Ende des Schuljahres 2020/21 wurde die Geschwister-Scholl-Schule geschlossen. Für das Haushaltsjahr 2022 werden daher weniger Landesmittel beantragt.

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen

4482000

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

5241000

Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen.

5255000

Ansatz für Reparaturen Mobiliar, Tafeln, Sportgeräte (8,5 T€), Reparaturen in den Mensen (6 T€),Schulbibliotheken (700 €), diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget (2T€), IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.

5271000

Zum Schuljahr 2021/22 hat sich der Schulträgeranteil an den Lernmitteln erhöht.

5291000

IT-Support

5291010

Durch die Schließung der Geschwister-Scholl-Schule haben viele Kinder weitere Schulwege und dadurch Anspruch auf Fahrkarten. Die Kosten im Schülerspezialverkehr (Taxi) steigen ebenfalls.

Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	63.900	133.500	0	259.200	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.900	133.500	0	259.200	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**63.900**	**133.500**	**0**	**259.200**	**0**	**0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	71.000	0	0	288.000	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	71.000	0	0	288.000	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	2.004,20	15.400	32.350	0	20.100	20.100	20.100
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	24.578,83	65.050	200.200	0	52.400	52.400	52.400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	26.583,03	80.450	232.550	0	72.500	72.500	72.500
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.583,03**	**151.450**	**232.550**	**0**	**360.500**	**72.500**	**72.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.583,03**	**-87.550**	**-99.050**	**0**	**-101.300**	**-72.500**	**-72.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.03 Hauptschulen

Investition I030103000 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,0**	**7,0**	**0,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**

Investition I030103010 Mobiliar Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,8	20,0	25,0	0,0	8,5	8,5	8,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,8**	**20,0**	**25,0**	**0,0**	**8,5**	**8,5**	**8,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,8**	**-20,0**	**-25,0**	**0,0**	**-8,5**	**-8,5**	**-8,5**

Erläuterungen:

Die für 2021 geplante Neumöblierung eines zusätzlichen Differenzierungsraumes sowie eines Lehrerbesprechungszimmers in der ehemaligen Hausmeisterwohnung der Achenbacher Schule (20 T€) wurde auf 2022 verschoben. Weitere Erhöhung des Ansatzes durch Preissteigerungen im Möbelbereich sowie um das Mobiliarbudget zeitgemäß anzupassen.

Investition I030103011 Haustechnik Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Investition I030103012 Sportgeräte Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**4,0**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**

Erläuterungen:

Für Reparatur/Erneuerungsbedarf von Sportgeräten wird der Mittelwert aus 2018 und 2019 i.H.v. 155 T€ bezogen auf alle Schulformen (außer WBK) angesetzt. Für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten werden 35 T€ für alle Schulformen (außer WBK) angemeldet. Auf die Hauptschulen entfallen 4 T€.

Investition I030103013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.03 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	8,9	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8,9**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,9**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Erläuterungen:

Ansatzerhöhung durch gestiegene Tafelpreise sowie erforderliche Ersatzbeschaffungen für die Mensa. Desweiteren wurden bei der Arbeitsschutz-Begehung Mängel (1,5 T€) festgestellt.

Investition I030103014 Inklusion Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	8,1	8,1	0,0	8,0	8,0	8,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8,1**	**8,1**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,1**	**-8,1**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	133,5	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**133,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	21,8	22,5	158,5	0,0	25,0	25,0	25,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**21,8**	**22,5**	**158,5**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-21,8**	**-22,5**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**

Erläuterungen:

Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen und Mittel für Regionalprojekt DigiMath4Edu.

Anschaffung von mobilen Endgeräten für Schülerinnen und Schüler (133.500 €), 100 % Landesförderung

Investition I030103021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.03 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	63,9	0,0	0,0	259,2	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**63,9**	**0,0**	**0,0**	**259,2**	**0,0**	**0,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	71,0	0,0	0,0	288,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**71,0**	**0,0**	**0,0**	**288,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,1**	**0,0**	**0,0**	**-28,8**	**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 2024 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: Gymnasien und Gesamtschulen, Realschule Auf der Morgenröthe, 2023: Hauptschule, Förderschule und Realschule Am Oberen Schloss, 2024: Grundschulen).

Investition I030103030 Schulbudget Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**

Produkt 03.01.04 Realschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/4 Schulen	Uhr, Christina

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen ist Träger von 2 Realschulen. 1 Realschule wird als Ganztagsrealschule geführt.
Die Realschule umfasst die Klassen 5 bis 10, in der Aufbauform die Klassen 7-10. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine erweiterte allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg in berufs- und studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen.
Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.
An beiden Realschulen wird den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens ermöglicht; die Schulverwaltung stellt hierfür die notwendige Sach- und Personalausstattung zur Verfügung.

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der städtischen Realschulen sowie deren Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen

Konkrete (messbare) Ziele

Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Gesamtzahl Schüler/innen Realschulen	922,00	822,00	876,00	899,00	936,00	936,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	27.927,62	45.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	31,10	54,74	47,72	47,72	47,72	47,72
	Kosten WLAN-Ausbau	40.625,00	0,00	10.000,00	500.000,00	0,00	0,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2020 = Schuljahr 2020/2021).
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2020: Schulstatistik 2020/2021.
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2021: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2022 und Plan 2023 - 2024: Schülerzahlenprognose 2021/2022 - 2024/2025
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2025: Übernahme der Prognose für das Schuljahr 2024/2025

Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.

Stellenplanauszug Produkt 03.01.04

Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,21	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,21**	**0,00**
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,07	0,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	1,66	0,00
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,27	0,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**2,00**	**0,00**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	158.357,66	92.800	91.000	91.000	91.000	91.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	500,00	250	250	250	250	250
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	7.600	5.000	5.000	5.000	5.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	100.362,53	94.200	81.200	83.200	83.200	83.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.220,19	194.850	177.450	179.450	179.450	179.450
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.012,58	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.012,58	300	4.300	4.300	4.300	4.300
10	**= Ordentliche Erträge**	**261.232,77**	**195.150**	**181.750**	**183.750**	**183.750**	**183.750**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.452,26	9.663	9.121	9.212	9.304	9.399
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	79.723,83	84.992	86.376	87.240	88.112	89.002
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.925,71	6.585	6.692	6.759	6.827	6.896
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	14.521,32	16.624	18.199	18.381	18.565	18.752
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	381,97	470	481	486	491	496
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	564	590	519	544	544
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	604	300	289	291	291
11	- Personalaufwendungen	108.005,09	119.502	121.759	122.886	124.134	125.380
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	410,33	8.000	20.000	8.000	8.000	8.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	17.928,85	72.000	71.800	71.800	71.800	71.800
5271000	Lernmittel	35.154,25	60.000	75.000	80.000	80.000	90.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	21,75	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291010	Schülerbeförderungskosten	166.966,56	250.000	250.000	270.000	280.000	280.000

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.481,74	396.000	442.800	455.800	465.800	475.800
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	322,34	34.100	19.000	19.000	19.000	19.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	600	600	600	600	600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	94.200	81.200	83.200	83.200	83.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	322,34	128.900	100.800	102.800	102.800	102.800
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	149.293,45	92.800	91.000	91.000	91.000	91.000
15	- Transferaufwendungen	149.293,45	92.800	91.000	91.000	91.000	91.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	161,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.055,24	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	3.378,20	25.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	0,00	200	200	200	200	200
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	62.737,70	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5446010	Sonstige Versicherungen	595,89	800	800	800	800	800
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	12.634,01	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.562,64	127.000	121.500	121.500	121.500	121.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**559.665,26**	**864.202**	**877.859**	**893.986**	**905.234**	**916.480**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-298.432,49**	**-669.052**	**-696.109**	**-710.236**	**-721.484**	**-732.730**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-298.432,49**	**-669.052**	**-696.109**	**-710.236**	**-721.484**	**-732.730**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-298.432,49**	**-669.052**	**-696.109**	**-710.236**	**-721.484**	**-732.730**
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-298.432,49**	**-2.160.052**	**-2.187.109**	**-2.201.236**	**-2.212.484**	**-2.223.730**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-298.432,49**	**-2.160.052**	**-2.187.109**	**-2.201.236**	**-2.212.484**	**-2.223.730**

Erläuterungen

4161800/5711800

Die Erläuterungen zu diesen Konten sind bei den einzelnen Investitionscodes aufgeführt.

5241000

Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen.

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Realschulen

Im Haushaltsjahr 2022 werden Mittel für die Räumung/Verlagerung der ehemaligen Realschule Am Häusling benötigt.

5255000

Ansatz für Reparaturen Mobiliar, Tafeln, Sportgeräte (56 T€), Reparaturen in den Mensen (12 T€), BAD-Begehungen (500 €), Schulbibliotheken (1 T€), diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget (2T€). IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.

5271000

Zum Schuljahr 2021/22 hat sich der Schulträgeranteil an den Lernmitteln erhöht.

5291000

IT-Support

Teilfinanzplan Produkt 03.01.04 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	74.700	87.000	0	317.900	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	74.700	87.000	0	317.900	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**74.700**	**87.000**	**0**	**317.900**	**0**	**0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	7.827,07	83.000	106.700	180.000	533.200	0	0
	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen					(180.000)		
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.827,07	83.000	106.700	180.000	533.200	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(180.000)		
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	8.017,20	23.600	34.600	0	35.600	35.600	35.600
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	103.934,71	94.200	81.200	0	83.200	83.200	83.200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	111.951,91	117.800	115.800	0	118.800	118.800	118.800
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**119.778,98**	**200.800**	**222.500**	**180.000**	**652.000**	**118.800**	**118.800**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(180.000)**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-119.778,98**	**-126.100**	**-135.500**	**-180.000**	**-334.100**	**-118.800**	**-118.800**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-180.000)**		

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen

Investition V030104010 Naturwissenschaftsraum Realschule amOberen Schloss

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**180,0**	**180,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-180,0**	**-180,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen

Investition I030104000 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,5	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,5**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,5**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Investition I030104010 Mobiliar Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,9	5,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,9**	**5,0**	**8,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,9**	**-5,0**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**

Erläuterungen:

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

Investition I030104011 Haustechnik Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Investition I030104012 Sportgeräte Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,3	5,5	6,5	0,0	6,5	6,5	6,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**4,3**	**5,5**	**6,5**	**0,0**	**6,5**	**6,5**	**6,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-4,3**	**-5,5**	**-6,5**	**0,0**	**-6,5**	**-6,5**	**-6,5**

Erläuterungen:

Ansatzerhöhung wegen zu erwartender Preissteigerungen.

Investition I030104013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,7	12,0	12,0	0,0	15,0	15,0	15,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,7**	**12,0**	**12,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,7**	**-12,0**	**-12,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Erläuterungen:

Ansatzerhöhung durch gestiegene Tafelpreise und da bei der Arbeitsschutz-Begehung Mängel (1,5 T€) festgestellt wurden.

Desweiteren sind für die Mensen Ersatzbeschaffungen zu tätigen.

Investition I030104014 Inklusion Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	102,6	50,0	44,0	0,0	44,0	44,0	44,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**106,2**	**50,0**	**44,0**	**0,0**	**44,0**	**44,0**	**44,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-106,2**	**-50,0**	**-44,0**	**0,0**	**-44,0**	**-44,0**	**-44,0**

Erläuterungen:

Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.

Investition I030104021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	4,3	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	74,7	87,0	0,0	317,9	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**74,7**	**87,0**	**0,0**	**317,9**	**0,0**	**0,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	83,0	96,7	0,0	353,2	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**83,0**	**96,7**	**0,0**	**353,2**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,3**	**-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 2024 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: Gymnasien und Gesamtschulen, Realschule Auf der Morgenröthe, 2023: Hauptschule, Förderschule und Realschule Am Oberen Schloss, 2024: Grundschulen).

Investition I030104030 Schulbudget Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**14,0**	**14,0**	**0,0**	**14,0**	**14,0**	**14,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-14,0**	**-14,0**	**0,0**	**-14,0**	**-14,0**	**-14,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien

Investition I030106000 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,1	20,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**4,3**	**20,0**	**24,0**	**0,0**	**24,0**	**24,0**	**24,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-4,3**	**-20,0**	**-24,0**	**0,0**	**-24,0**	**-24,0**	**-24,0**

Investition I030106010 Mobiliar Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,8	7,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**7,8**	**7,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-7,8**	**-7,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Erläuterungen:

Ansatzerhöhung durch stark gestiegene Preise im Mobiliarbereich und um das Mobiliarbudget der Schulen zeitgemäß anzupassen. Außerdem sind in den nächsten Jahren Anschaffungen für die Aufenthaltsbereiche des FJM geplant.

Investition I030106011 Haustechnik Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,3**	**2,5**	**2,5**	**0,0**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,3**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**

Investition I030106012 Sportgeräte Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,7	55,0	50,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**3,7**	**55,0**	**50,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-3,7**	**-55,0**	**-50,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Erläuterungen:

Ansatzerhöhung wegen zu erwartender Preissteigerungen und der abschließenden Anschaffung neuer Geräte und Sportartikel für die Rundsporthalle.

Investition I030106013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	17,0	16,0	20,0	0,0	22,0	22,0	24,0

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**17,0**	**16,0**	**20,0**	**0,0**	**22,0**	**22,0**	**24,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-17,0**	**-16,0**	**-20,0**	**0,0**	**-22,0**	**-22,0**	**-24,0**

Erläuterungen:

Ansatzerhöhung durch gestiegene Tafelpreise und da bei der Arbeitsschutz-Begehung Mängel (4 T€) festgestellt wurden.

Desweiteren sind für die Mensen Ersatzbeschaffungen zu tätigen.

Investition I030106014 Inklusion Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**9,0**	**9,0**	**0,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	98,4	110,0	110,0	0,0	115,0	120,0	120,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**101,9**	**110,0**	**110,0**	**0,0**	**115,0**	**120,0**	**120,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-101,9**	**-110,0**	**-110,0**	**0,0**	**-115,0**	**-120,0**	**-120,0**

Erläuterungen:

Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.

Investition I030106021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	9,8	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**23,9**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-23,9**	**0,0**	**-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

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Schüler/innen gewährleisten soll.

Investition I030106023 Maßnahmen Digitalpakt Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	289,8	1.194,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**289,8**	**1.194,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	322,0	1.326,7	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**322,0**	**1.326,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-32,2**	**-132,7**	**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 2024 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: Gymnasien und Gesamtschulen, Realschule Auf der Morgenröthe, 2023: Hauptschule, Förderschule und Realschule Am Oberen Schloss, 2024: Grundschulen).

Investition I030106030 Schulbudget Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	21,5	21,5	0,0	21,5	21,5	21,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**21,5**	**21,5**	**0,0**	**21,5**	**21,5**	**21,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-21,5**	**-21,5**	**0,0**	**-21,5**	**-21,5**	**-21,5**

Produkt 03.01.07 Förderschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/4 Schulen	Uhr, Christina

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen ist Träger eines Förderschulverbundes mit den Förderschwerpunkten Lernen sowie Emotionale und soziale Entwicklung.
An dieser Schule werden Schülerinnen und Schüler, die wegen einer Lern- oder Entwicklungsstörung besondere Unterstützung benötigen, nach ihrem individuellen Bedarf sonderpädagogisch gefördert.
Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der städtischen Förderschule sowie deren Erziehungsberechtigte
- Schulleitung

Konkrete (messbare) Ziele

Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Gesamtzahl Schüler/innen Förderschulen	206,00	210,00	187,00	182,00	179,00	179,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	6.251,06	16.000,00	26.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	31,10	76,19	126,21	77,67	77,67	77,67
	Kosten WLAN-Ausbau	40.625,00	0,00	10.000,00	500.000,00	0,00	0,00

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2020 = Schuljahr 2020/2021).
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2020: Schulstatistik 2020/2021.
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2021: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2022 und Plan 2023 - 2024: Schülerzahlenprognose 2021/2022 - 2024/2025
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2025: Übernahme der Prognose für das Schuljahr 2024/2025

Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.

Stellenplanauszug Produkt 03.01.07

Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,08	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	**0,00**	**0,08**	**0,00**
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,69	0,00
	Summe tariflich Beschäftigte	**0,00**	**0,69**	**0,00**

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	34.798,02	35.400	36.400	36.400	36.400	36.400
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	33.000,00	22.200	129.000	26.100	26.100	26.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.798,02	58.000	165.800	62.900	62.900	62.900
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	203.949,69	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
4487020	Kostenerstattung bei investiven Schadensfällen Inv.Code erforderlich	144.916,15	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.865,84	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	43.807,30	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.807,30	300	300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**460.471,16**	**92.800**	**200.600**	**97.700**	**97.700**	**97.700**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.519,37	4.207	3.526	3.562	3.597	3.634
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	40.317,75	28.694	31.191	31.503	31.818	32.139
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.527,47	2.223	2.425	2.449	2.474	2.499
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	9.212,30	5.922	6.635	6.701	6.768	6.837
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	50,93	205	186	188	190	192
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	246	257	226	237	237
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	263	130	126	127	127
11	- Personalaufwendungen	54.627,82	41.760	44.350	44.755	45.211	45.665
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	660,81	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	3.689,94	16.000	15.100	17.100	17.100	17.100
5271000	Lernmittel	3.311,65	12.700	15.000	15.000	15.000	15.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	250	250	250	250	250
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.169,50	250	7.250	8.250	8.250	8.250
5291010	Schülerbeförderungskosten	244.843,98	310.000	320.000	330.000	340.000	340.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.675,88	341.200	360.600	373.600	383.600	383.600

Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	900	900	900	900	900
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	22.200	129.000	26.100	26.100	26.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.000	135.800	32.900	32.900	32.900
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	34.734,14	35.400	36.400	36.400	36.400	36.400
15	- Transferaufwendungen	34.734,14	35.400	36.400	36.400	36.400	36.400
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	1.188,85	600	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	490,55	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	902,06	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	12.655,40	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5446010	Sonstige Versicherungen	198,62	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.435,48	28.300	32.700	32.700	32.700	32.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**358.473,32**	**475.660**	**609.850**	**520.355**	**530.811**	**531.265**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**101.997,84**	**-382.860**	**-409.250**	**-422.655**	**-433.111**	**-433.565**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**101.997,84**	**-382.860**	**-409.250**	**-422.655**	**-433.111**	**-433.565**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**101.997,84**	**-382.860**	**-409.250**	**-422.655**	**-433.111**	**-433.565**
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	533.000	533.000	533.000	533.000	533.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	533.000	533.000	533.000	533.000	533.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**101.997,84**	**-910.860**	**-937.250**	**-950.655**	**-961.111**	**-961.565**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**101.997,84**	**-910.860**	**-937.250**	**-950.655**	**-961.111**	**-961.565**

Erläuterungen

4482000

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

5241000

Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen.
Ab dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt eine Umverteilung der gesamten Bewirtschaftungsmittel über alle Schulformen nach tatsächlichem Aufwand.

Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Förderschulen

5255000

Ansatz für Reparaturen Mobiliar, Tafeln, Sportgeräte (10,5 T€), Reparaturen in den Mensen (7,3 T€), BAD-Begehungen (500 €), diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget (1 T€). IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.

5291000

IT-Support

4161800/5711800

Die Erläuterungen zu diesen Konten sind bei den einzelnen Investitionscodes aufgeführt.

Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	56.635,30	53.100	103.000	0	210.500	0	0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	144.916,15	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.551,45	53.100	103.000	0	210.500	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**201.551,45**	**53.100**	**103.000**	**0**	**210.500**	**0**	**0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	82.577,58	123.000	10.000	0	234.000	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.577,58	123.000	10.000	0	234.000	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	8.300	12.600	0	13.500	13.500	13.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	11.628,04	22.200	129.000	0	26.100	26.100	26.100
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	11.628,04	30.500	141.600	0	39.600	39.600	39.600
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**94.205,62**	**153.500**	**151.600**	**0**	**273.600**	**39.600**	**39.600**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**107.345,83**	**-100.400**	**-48.600**	**0**	**-63.100**	**-39.600**	**-39.600**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.07 Förderschulen

Investition V030107010 Erneuerung Sportboden Turnhalle Pestalozzischule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	64,0	64,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64,0**	**64,0**	**0,0**	**64,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-64,0**	**-64,0**	**0,0**	**-64,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Altersbedingt muss der Sportboden in der Turnhalle der Pestalozzischule erneuert werden.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.07 Förderschulen

Investition I030107010 Mobiliar Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,5	0,6	4,1	0,0	4,1	4,1	4,1
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,5**	**0,6**	**4,1**	**0,0**	**4,1**	**4,1**	**4,1**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,5**	**-0,6**	**-4,1**	**0,0**	**-4,1**	**-4,1**	**-4,1**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**

Investition I030107012 Sportgeräte Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	144,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**144,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	82,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**82,6**	**1,0**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**62,3**	**-1,0**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**

Erläuterungen:

Für Reparatur/Erneuerungsbedarf von Sportgeräten wird der Mittelwert aus 2018 und 2019 i.H.v. 155 T€ bezogen auf alle Schulformen (außer WBK) angesetzt. Für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten werden 35 T€ für alle Schulformen (außer WBK) angemeldet. Auf die Förderschulen entfallen 1 T€.

Investition I030107013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,5	3,4	5,0	0,0	6,0	6,0	6,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,5**	**3,4**	**5,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,5**	**-3,4**	**-5,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**

Erläuterungen:

Ansatzerhöhung durch gestiegene Tafelpreise.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.07 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Investition I030107020 Medienentwicklungsplanung Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**103,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	8,6	17,5	123,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**8,6**	**17,5**	**123,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-8,6**	**-17,5**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Erläuterungen:

Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen und Mittel für Regionalprojekt DigiMath4Edu

Anschaffung von mobilen Endgeräten für Schülerinnen und Schüler (103.000 €), 100 % Landesförderung

Investition I030107021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	56,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**56,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**56,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition I030107023 Maßnahmen Digitalpakt Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	53,1	0,0	0,0	210,5	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**53,1**	**0,0**	**0,0**	**210,5**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

geplant.

Investition I030108014 Inklusion Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,4	10,6	10,5	0,0	10,5	10,5	10,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,4**	**10,6**	**10,5**	**0,0**	**10,5**	**10,5**	**10,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-1,4**	**-10,6**	**-10,5**	**0,0**	**-10,5**	**-10,5**	**-10,5**

Erläuterungen:

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

Investition I030108020 Medienentwicklungsplanung Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**23,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	105,3	130,0	135,0	0,0	138,0	138,0	138,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**117,6**	**130,0**	**135,0**	**0,0**	**138,0**	**138,0**	**138,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-94,6**	**-130,0**	**-135,0**	**0,0**	**-138,0**	**-138,0**	**-138,0**

Erläuterungen:

Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.

Investition I030108021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,1	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**77,7**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-77,7**	**0,0**	**-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 05.01.02 Hilfen nach dem AsylblG

Investition V050102001 Anschaffung von Wohncontainern

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150,0**	**150,0**	**0,0**	**150,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-150,0**	**-150,0**	**0,0**	**-150,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Modulare Wohnform zur Unterbringung von schwierigen Obdachlosen, Flüchtlingen und Systemsprengern. Geplant ist die Anschaffung von zunächst sechs Wohncontainern.

Neuveranschlagung in 2022.

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Investition I120201000 Ausbau von Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**23,5**	**8,0**	**8,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	247,2	400,0	400,0	0,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**249,8**	**400,0**	**400,0**	**0,0**	**1.400,0**	**1.400,0**	**1.400,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-226,2**	**-392,0**	**-392,0**	**0,0**	**-1.392,0**	**-1.392,0**	**-1.392,0**

Erläuterungen:

Die am 01.01.2019 in Kraft getretene Kommunalhaushaltsverordnung NRW bietet gem. § 36 Abs. 2 die Möglichkeit der Anwendung des Komponentenansatzes. Dies bedeutet, dass die Erneuerung der Deckschicht einer Straße investiv bewertet werden kann. Größere Straßensanierungen werden damit regelmäßig zu Investitionen. Die gem. Vorlage Nr. 2523/2019 beschlossenen zusätzlichen Mittel für Deckenerneuerungen werden daher auf I120201000 investiv bereitgestellt. Sobald konkrete Maßnahmen geplant sind, werden diese als D-Maßnahmen separat veranschlagt.

In 2022 werden die Mittel für folgende Deckschichterneuerungen eingeplant: D120201008 - Oranienstraße -, D120201009 - Schultestraße -, D120202001 - Rosterstraße -, D120202003 - Höllenwaldstraße und D120203001 - Koblenzer Straße -.

Die als D-Maßnahmen bezeichneten, ursprünglich konsumtiven Maßnahmen werden als ein Gesamtbudget definiert, wobei alle Maßnahmen zur Erleichterung der Bewirtschaftung gegenseitig deckungsfähig sind.

Investition I120201001 Gemeinsame Maßnahmen Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**

Investition I120201002 Verkehrssignalanlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	13,2	150,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**13,2**	**150,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-13,2**	**-150,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**

Erläuterungen:

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Die Mittel werden bereitgestellt, um die vorhandenen veralteten Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet (z.T. älter als 30 Jahre) zu erneuern. Damit wird eine Gefährdung der Verkehrssicherheit verhindert.

Investition I120201089 Haltestellenprogramm

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	232,0	180,0	180,0	0,0	180,0	180,0	180,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**232,0**	**180,0**	**180,0**	**0,0**	**180,0**	**180,0**	**180,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	244,8	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**244,8**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-12,8**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Investition I120201100 Parkscheinautomaten

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260,0	260,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**260,0**	**260,0**	**0,0**	**260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-260,0**	**-260,0**	**0,0**	**-260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Gem. Ratsbeschluss vom 21.11.2018 werden für die Anschaffung zusätzlicher Parkscheinautomaten im Stadtgebiet 260 T€ bereitgestellt.

Die Maßnahme wurde in 2021 neu veranschlagt.

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

Investition I130101000 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	14,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**14,6**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	39,4	41,0	72,0	0,0	41,0	41,0	41,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	68,4	86,0	84,0	0,0	27,0	27,0	27,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**107,8**	**127,0**	**156,0**	**0,0**	**68,0**	**68,0**	**68,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-93,2**	**-124,0**	**-153,0**	**0,0**	**-65,0**	**-65,0**	**-65,0**

Erläuterungen:

In 2021 und 2022 werden zusätzliche Mittel für die Anschaffung eines Raupenhackers sowie für die Erneuerung des Schattierungs-/Verdunkelungsgewebes der Gewächshäuser bereitgestellt.

Investition I130101001 Öffentliches Grün- Aktion 800 Bäume für Siegen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen 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**	**2,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition I130101002 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	23,9	55,0	190,0	0,0	150,0	150,0	150,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	39,7	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**63,5**	**225,0**	**190,0**	**0,0**	**150,0**	**150,0**	**150,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-63,5**	**-225,0**	**-190,0**	**0,0**	**-150,0**	**-150,0**	**-150,0**

Erläuterungen:

Bereitstellung zusätzlicher Mittel in 2021 und 2022 für Sanierung städtischer Spielplätze gemäß des Sanierungsprogramms (s. VV 1727/2018).

Investition I130101003 Spielgeräte auf Schulhöfen

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,6	70,0	70,0	0,0	41,5	41,5	41,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**7,4**	**70,0**	**70,0**	**0,0**	**41,5**	**41,5**	**41,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-7,4**	**-70,0**	**-70,0**	**0,0**	**-41,5**	**-41,5**	**-41,5**

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.

Bereitstellung zusätzlicher Mittel in 2021 und 2022 für die Erneuerung von nicht mehr verkehrssicheren Spielgeräten.

Investition I130101100 Kleingartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	25,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Erläuterungen:

Die Stadt ist durch die vorhandenen Pachtverträge mit dem Bezirksverband der Kleingärtner für die Instandhaltung der öffentlichen Einrichtungen in den einzelnen Anlagen zuständig.

Investition I130101900 Dienst- und Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	8,2	7,0	8,5	0,0	8,5	8,5	8,5
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**8,2**	**7,0**	**8,5**	**0,0**	**8,5**	**8,5**	**8,5**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-8,2**	**-7,0**	**-8,5**	**0,0**	**-8,5**	**-8,5**	**-8,5**

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

Investition I130301000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,4**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	147,6	100,0	197,0	0,0	100,0	100,0	100,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	81,0	46,0	58,0	0,0	58,0	58,0	58,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**228,6**	**146,0**	**255,0**	**0,0**	**158,0**	**158,0**	**158,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-228,2**	**-144,0**	**-253,0**	**0,0**	**-156,0**	**-156,0**	**-156,0**

Erläuterungen:

In 2022 werden zusätzliche Mittel für den nötigen Umbau einer Garage auf dem Friedhof Lindenberg bereitgestellt.

Die Garage hat eine gemeinsame Wand mit einem schimmelbefallenen Pavillon, welches abgerissen werden soll. Der Abriss des Pavillons wird von der ZGW ausgeführt.

Investition I130301900 Dienst- und Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,5	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**4,5**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-4,5**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Investition I140101000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,8	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,8**	**4,1**	**4,1**	**0,0**	**4,1**	**4,1**	**4,1**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**-0,8**	**-4,1**	**-4,1**	**0,0**	**-4,1**	**-4,1**	**-4,1**

Investition I140101001 Klimaschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0
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**	**201,0**	**201,0**	**0,0**	**201,0**	**201,0**	**1,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-201,0**	**-201,0**	**0,0**	**-201,0**	**-201,0**	**-1,0**

Erläuterungen:

Gem. Ratsbeschluss vom 26.02.2020 werden von 2020 - 2024 für investive Klimaschutzmaßnahmen jährlich 200 T€ bereitgestellt.

konsumtive Aufträge Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Investition A150101000 Regiopole

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	58.500	58.500	58.500	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**58.500**	**58.500**	**58.500**	**0**	**0**
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	73.000	73.000	73.000	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	207.500	207.500	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**207.500**	**207.500**	**0**	**0**
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	5.500	5.500	0	0
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	0	50.000	50.000	0	0
5422800	Mieten und Pachten mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	175.000	175.000	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**230.500**	**230.500**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Investition V150101001 Winterbeleuchtung Bahnhofstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investition V150101002 Elektromobilität, Ladesäuleninfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	79,2	79,2	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0
6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	109,3	109,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**188,5**	**188,5**	**0,0**	**150,0**	**150,0**	**0,0**	**150,0**	**150,0**	**0,0**
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	289,0	189,0	137,4	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**289,0**	**189,0**	**137,4**	**300,0**	**300,0**	**0,0**	**300,0**	**300,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100,5**	**-0,5**	**-137,4**	**-150,0**	**-150,0**	**0,0**	**-150,0**	**-150,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Das Programm zur Verbesserung der Ladeinfrastruktur wird fortgeführt.

Investition V150101003 Elektromobilität, Elektrofahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	112,6	56,6	39,8	50,0	75,0	0,0	75,0	75,0	0,0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	292,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**404,8**	**56,6**	**39,8**	**50,0**	**75,0**	**0,0**	**75,0**	**75,0**	**0,0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	551,0	325,0	289,0	80,0	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7815000	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**711,0**	**325,0**	**289,4**	**80,0**	**150,0**	**0,0**	**150,0**	**150,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-306,2**	**-268,4**	**-249,6**	**-30,0**	**-75,0**	**0,0**	**-75,0**	**-75,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Das Beschaffungsprogramm zur Ausweitung der E-Mobilität wird fortgeführt. Der Ansatz erhöht sich durch verschärfte Klimaschutzziele (bisher 80T€).

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

In der Verwaltungsvorlage Nr. 1538/2017 werden Maßnahmen benannt, welche in den Jahren 2017 - 2020 umgesetzt werden sollen.

Mit Verwaltungsvorlage Nr. 2524/2019 erfolgte eine Fortschreibung der Maßnahmenliste.

Investition A011302202 Kommunalinvestitionsförderung, Bertha-von-Suttner

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	135.052,56	0	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**135.052,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	275.093,09	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**275.093,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-140.040,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition A011302203 KommInv, Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	28,92	55.000	111.000	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28,92**	**55.000**	**111.000**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-28,92**	**-55.000**	**-111.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Siehe VV Nr. 2084/2018; neue Kostenaufteilung, Verschiebung konsumtiv/investiv

Investition A011302204 KommInv, GS Am Schießberg, Dachsanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	343.000,00	0	0	0	0	0
13	**= Ordentliche Erträge**	**343.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	234.642,11	0	0	0	0	0
23	**= Ordentliche Aufwendungen**	**234.642,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**108.357,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde in 2019 begonnen und in 2021 fertiggestellt. Die Baukosten betrugen insgesamt rd. 412 T€ bei einer Förderung i. H. v. 371 T€.

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Neuveranschlagung in 2022.

Investition H080201100 Leimbachstadion, Neubau WC-Anlage

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	360,4	300,4	151,0	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**361,0**	**301,0**	**151,6**	**0,0**	**61,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-361,0**	**-301,0**	**-151,6**	**0,0**	**-61,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

2. BA: Abbruch und Neubau des Herren-WC, da eine Sanierung nicht wirtschaftlich wäre (Gesamtbedarf 181 T€)

Investition H080301100 Erweiterung und Sanierung Hallenbad Weidenau

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	15.000,0	413,4	0,0	0,0	0,0	0,0	6.500,0	8.500,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	4.800,0	846,7	0,7	800,0	1.500,0	2.500,0	1.500,0	1.000,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.800,0**	**1.260,1**	**0,7**	**800,0**	**1.500,0**	**2.500,0**	**8.000,0**	**9.500,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.800,0**	**-1.260,1**	**-0,7**	**-800,0**	**-1.500,0**	**-2.500,0**	**-8.000,0**	**-9.500,0**	**0,0**

Erläuterungen:

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

Investition H110101000 Zentralisierung Bauhöfe

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.429,1	5.429,1	1.654,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	60,5	60,5	55,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.680,7	810,7	2,6	805,0	870,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	96,3	96,3	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	72,2	72,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.339,7**	**6.469,7**	**1.746,1**	**805,0**	**870,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.339,7**	**-6.469,7**	**-1.746,1**	**-805,0**	**-870,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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

Investition K020101001 Feuerwehrgerätehaus Eisern,energ.San.Fahrzeughalle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	164,7	164,7	152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**164,7**	**164,7**	**152,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	182,5	182,5	170,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**183,0**	**183,0**	**171,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18,3**	**-18,3**	**-19,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Es wurden Haushaltsreste von 2019 nach 2020 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Baumaßnahme wurde in 2021 fertiggestellt.

Investition K030102001 Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	3.345,0	-1.700,0	0,0	1.500,0	1.645,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.345,0**	**-1.700,0**	**0,0**	**1.500,0**	**1.645,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.862,9	2.202,9	2,9	2.000,0	3.660,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.862,9**	**2.202,9**	**2,9**	**2.000,0**	**3.660,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.517,9**	**-3.902,9**	**-2,9**	**-500,0**	**-2.015,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	4.314,0	4.227,0	861,3	177,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.314,0**	**4.227,0**	**861,3**	**177,0**	**87,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.425,1	5.125,1	757,4	1.355,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	579,8	579,8	333,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.004,9**	**5.704,9**	**1.090,9**	**1.355,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen

Investition V030102010 Sportboden Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	66,0	66,0	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66,0**	**66,0**	**0,0**	**66,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-66,0**	**-66,0**	**0,0**	**-66,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Altersbedingt muss der Sportboden in der Turnhalle der Albert-Schweitzer-Schule erneuert werden.

Investition V030102100 Jung-Stilling-Schule, Austausch Prallwandbelag

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	54,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-54,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Wg. Sicherheitsmängeln werden die Geräteraumtore ausgetauscht (Produkt 01.13.02). Im Zuge dieser Baumaßnahme musste auch der Prallwandbelag erneuert werden.

Diese für 2020 geplante Maßnahme muss"coronabedingt" in 2021 weitergeführt werden und wird über Reste finanziert.

Investition V030102101 Grundschulen, 2 Fahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	54,4	54,4	0,0	54,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54,4**	**54,4**	**0,0**	**54,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	64,0	64,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64,0**	**64,0**	**0,0**	**64,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9,6**	**-9,6**	**0,0**	**-9,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen:

Über das Förderprogramm "Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder" sollen 2 Fahrzeuge angeschafft werden.

Investition V030102102 Jung-Stilling-Schule, Ausstattung Erweiterungsbau

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Mit dem "Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen kommunale Verkehrsinfrastruktur" werden reine Deckensanierungen gefördert.
Der Fördersatz beträgt 85 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben.

Investition D120201007 Deckschichterneuerungen Gemeindestraßen <100T€

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	151,7	151,7	0,0	151,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**151,7**	**151,7**	**0,0**	**151,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	189,5	189,5	0,0	189,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**189,5**	**189,5**	**0,0**	**189,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37,8**	**-37,8**	**0,0**	**-37,8**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**