

Haushaltsplan 2023

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

Investition I011301000 Immobilienmanagement

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

Investition I011301001 Allgemeines Grundvermögen

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

Investition I011301002 Grunderwerb Gewerbeflächen

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

Investition I011301003 Grundvermögen Erschließung

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

Investition I011301004 Verkauf Erbbaurechte

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

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,0	0,0	415,7	400,0	400,0	0,0	300,0	300,0	300,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Ansatz liegt deutlich unter dem Rechnungsergebnis da die Mehreinnahmen künftig nicht mehr zu erwarten sind.</p>										
Investition I011301005 Vorausschauender Flächenerwerb										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	33,2	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	33,2	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,0	0,0	-33,2	-500,0	-500,0	0,0	-500,0	-500,0	-500,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gem. Verwaltungsvorlage 1926/2018 werden seit 2019 jährlich 500 T€ zum Erwerb von unbebauten Grundstücken im Bereich der Untersuchungsflächen des Wohnbauflächenkonzeptes 2018 bereitgestellt.</p>										

Haushaltsplan 2023

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Investition A011302060 Austausch von Heizkesseln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	46.124,40	880.000	1.300.000	750.000	750.000	750.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	46.124,40	880.000	1.300.000	750.000	750.000	750.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-46.124,40	-880.000	-1.300.000	-750.000	-750.000	-750.000
Erläuterungen:							
Aufgrund der Marktraumumstellung Erdgas von L- auf H-Gas (im Bereich Siegen zum 05.04.2022) ist der Austausch der Heizkessel, die älter als 25 Jahre sind, erforderlich (Verwaltungsvorlage Nr. 3063/2020). Es bestehen massive Bedenken in Bezug auf den reibungslosen Betrieb der alten Heizkessel nach der Umstellung und eine Warnung, dass mit Ausfällen einzelner Komponenten bzw. einer Versottung des Brennraums gerechnet werden muss. Darum wird die zwingende Erfordernis eines Sanierungsprogramms für die Erneuerung der Heizkessel die älter als 25 Jahre sind, zusätzlich zur normalen Bauunterhaltung ab dem Haushaltsjahr 2021 für die kommenden 4 Jahre in Höhe von 750 T € pro Haushaltsjahr gesehen. Zusätzliche Mittel i.H.v. 130 T€ aufgrund von Kostensteigerungen sowie für thermische Solaranlagen.							
Investition A011302070 Prüfung elektrische Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	2.701,78	175.000	250.000	175.000	230.000	230.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	2.701,78	175.000	250.000	175.000	230.000	230.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-2.701,78	-175.000	-250.000	-175.000	-230.000	-230.000
Erläuterungen:							
Ab 2021: Prüfung der elektrischen Anlagen in allen städt. Gebäuden nach DIN VDE 0105-100. Alle 2 Jahre zusätzliche Prüfung von 10.000 Arbeitsmitteln.							
Investition A011302100 Dach- und Fassadenbegrünung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investition A011302200 Gute Schule 2020							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land m.kons.Auftrag	0,00	2.250.000	1.780.000	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	2.250.000	1.780.000	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	697.508,81	2.250.000	1.780.000	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	697.508,81	2.250.000	1.780.000	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-697.508,81	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Investition H011101001 Rathaus Geisweid, Brandschutzmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.326,0	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.326,0	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.326,0	-126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.200,0	0,0	0,0
Investition H011101002 Krönchen Center, Erneuerung Lastenaufzug										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	150,0	119,6	89,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	119,6	89,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150,0	-119,6	-89,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erläuterungen:										
Der Aufzug ist in Betrieb. Die Endabrechnung der Maßnahme ist in 2022 erfolgt.										
Investition H011101100 RH Geisweid, Archiv im ehem. Ratskeller, 2. BA										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	351,0	101,0	19,3	7,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351,0	101,0	19,3	7,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-351,0	-101,0	-19,3	-7,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H011101101 RH Siegen, Brandschutzwände Treppenhaus										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erläuterungen:										
Es wurden Haushaltsreste von 2021 nach 2022 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Maßnahme wird zunächst - aufgrund der Erforderlichkeit eines neuen Konzepts - nicht durchgeführt.										
Investition H011101102 Rathäuser, E-Bike-Garagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	60,0	60,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	60,0	60,0	0,0

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	-60,0	-60,0	0,0
Erläuterungen:										
An den städt. Rathäusern sollen 3 E-Bike-Stationen für die Mitarbeitenden errichtet werden.										
Investition H011101103 Rathaus Geisweid, Herrichtung Büros										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erläuterungen:										
Herrichtung von Büros nach dem Kauf des Teileigentums von der Sparkasse.										
Investition H020101007 Neubau Feuerwehrgerätehaus Alchetal-Außenanlagen-										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	28,8	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,9	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29,9	-29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erläuterungen:										
Es wurden Haushaltsreste von 2021 nach 2022 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Außenbepflanzung steht noch aus.										
Investition H020101009 Feuerwehrgerätehaus Eisern, Neubau Sozialtrakt										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	874,6	874,6	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	46,0	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7,9	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	23,2	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	24,1	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	981,3	965,9	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-981,3	-965,9	-10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H020101100 Feuerwehrgerätehaus Feuersbach,Anbau Fahrzeughalle										

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	379,3	376,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380,5	377,8	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-380,5	-377,8	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Investition H020101101 Feuerwehrgerätehaus Oberschelden, Fahrzeughalle											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	441,6	441,5	5,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	8,7	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,8	450,7	5,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-450,8	-450,7	-5,0	-189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Investition H030100100 Fahrradabstellanlagen bei Schulen											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	400,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	
Investition H030102101 Nordschule, Erweiterung der Mensa											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	141,1	119,4	89,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142,5	120,8	89,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142,5	-120,8	-89,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Investition H030102102 Spandauer Schule, Umbau ehem. RS Am Häusling											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.850,0	0,0	0,0	0,0	2.826,0	1.850,0	1.850,0	3.000,0	0,0	
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	1.261,0	1.261,0	0,0	605,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.111,0	1.261,0	0,0	605,0	2.826,0	1.850,0	1.850,0	3.000,0	0,0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.111,0	-1.261,0	0,0	-605,0	-2.826,0	-1.850,0	-1.850,0	-3.000,0	0,0	
Erläuterungen:											
Der Umbau der ehemaligen Realschule Am Häusling dient zur Deckung des ermittelten Raumbedarfs für die Spandauer Schule.											

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtkosten Hochbau: 6.110 T€ zzgl. Außenanlage und Spielgeräte (600 T€), in 2022 sollen sämtliche Gewerke ausgeschrieben werden. Für die Erneuerung der NW-Räume des Gymnasiums Auf der Morgenröthe (H030106102 - Gymnasium Auf der Morgenröthe, Erneuerung NW-Räume) wurden im Jahr 2022 134 T€ der Verpflichtungsermächtigung von der Maßnahme Spandauer Schule, Umbau ehem. RS Am Häusling übertragen - siehe Dringlichkeitsentscheidung VL 1028/2022-.										
Investition H030102103 Disterwegschule, Erweiterung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.101,7	602,0	0,0	200,0	600,0	900,0	900,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	34,0	34,0	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	22,6	22,6	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.158,3	658,5	47,8	200,0	600,0	900,0	900,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.158,3	-658,5	-47,8	-200,0	-600,0	-900,0	-900,0	0,0	0,0
Erläuterungen: Erweiterung der Disterwegschule, um den ermittelten Raumbedarf zu erfüllen. Die Beauftragungen der Baugrunderkundung, des Baugrundgutachtens und des Brandschutzkonzeptes sind erfolgt.										
Investition H030102104 Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau, 3. + 4. BA										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	-600,0	0,0
Erläuterungen: Der 3. und 4. Bauabschnitt der Maßnahme "Erweiterungsbau Jung-Stilling-Schule" beinhaltet die Sanierung der Turnhalle sowie der Außenanlagen. Eine weitere Differenzierung der Mittel in Tief- und Hochbau erfolgt, sobald eine detaillierte Kostenkalkulation vorliegt. Der 1. und 2. BA dieser Maßnahme wird aus Kommunalinvestitionsfördermitteln finanziert und ist veranschlagt auf K030102001.										
Investition H030102105 Albert-Schweitzer-Schule, Erweiterung 1.BA										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.861,3	1.860,0	0,0	1.720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	3,7	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.865,0	1.863,7	3,7	1.720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.865,0	-1.863,7	-3,7	-1.720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erläuterungen:										
Um kurzfristig den Raumbedarf zu decken, wurde in 2022 ein Container für der Albert-Schweitzer-Schule erworben und dort aufgestellt. Ferner sind Die Haushaltsmittel wurden im Haushaltsjahr 2021 außerplanmäßig bereitgestellt - siehe VL 541/2021.										
Im Haushaltsjahr 2022 wurden Haushaltsmittel i. H. v. 135 T€ überplanmäßig bereitgestellt - siehe Dringlichkeitsentscheidung VL 886/2022 -.										
Investition H030102106 Gosenbacher Schule, Stahlterrepp/Abschottung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H030102107 Grundschule Eiserfeld, Sanierung und Brandschutz										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erläuterungen:										
Die Sachverständigenprüfung hat akute Mängel im Bereich Elektro und Brandschutz festgestellt. Im Zuge der Behebung sollen auch Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden (Gesamtkosten 770 T€, 200 T€ investiv).										
Investition H030104100 Realschule Ob.Schloss.Spülküche/Differenzierungsr.										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	35,6	18,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1,8	1,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	22,3	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40,0	-22,3	-8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H030106102 Gymnasium Auf der Morgenröthe, Erneuerung NW-Räume										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	350,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-350,0	0,0	0,0	-350,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung in 2023.										
Investition H030108008 Gesamtschule Eiserfeld, Umbau Barrierefreiheit										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	923,2	864,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	4,9	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	66,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	11,2	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	5,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.011,6	885,9	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.011,6	-885,9	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Umbaumaßnahmen am Standort Eiserfeld.										
Investition H030108011 Gesamtschule Eiserfeld, Energetische Sanierung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	650,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-800,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	-650,0	0,0	0,0
Investition H030108101 Bertha-von-Suttner-Gesamtschule, Aufenthaltsraum										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	112,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-112,0	-112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Es wurden Haushaltsreste von 2021 nach 2022 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Im Haushaltsjahr 2022 wurden Haushaltsmittel i. H. v. 50 T€ überplanmäßig bereitgestellt - siehe VL 1005/2022 -.										

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen											
Investition H030108102 Bertha-von-Suttner Gesamtschule, Erweiterung BMA											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	156,0	156,0	29,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156,0	156,0	29,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-156,0	-156,0	-29,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H040501015 Museum Oberes Schloss, Modernisierung											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	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	-10,0
Erläuterungen: Es handelt sich um einen Sammeltitel für kleinere Investitionsmaßnahmen am Gebäude. Daher wird kein Gesamtbedarf ausgewiesen.											
Investition H060301100 Jugendtreff FBB, Umnutzung ehem. Hausmeisterwohnung											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	121,5	51,1	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121,5	51,1	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-121,5	-51,1	-16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erläuterungen: Der Gesamtbedarf beläuft sich auf 126 T €. Hierin enthalten ist die Ertüchtigung der ehem. Wohnung (Türen, Fenster, Malerarbeiten), die Umnutzung (Baugenehmigung, Brandschutz) und der Einbau von Akustikdecken aufgrund von Gesundheitsgefährdung der Mitarbeiter. Für die Schulhoferneuerung der Montessorischule (T030102102 - Montessorischule Schulhoferneuerung) wurden im Jahr 2022 4.500 € von der Maßnahme Jugendtreff FFB, Umnutzung ehem. Hausmeisterwohnung übertragen. Die Endabrechnung der Maßnahme ist erfolgt.											
Investition H060301101 Jugendtreff BlueBox, Sanierung											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	745,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	745,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	745,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	745,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erläuterungen:											

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Von einer Investition in die Sanierung des Gebäudes wird abgesehen und stattdessen soll die Planung für einen multifunktionalen Neubau vorangetrieben werden. Der Durchführungsbeschluss aus Dezember 2018 (VL 2246/2018) wurde aufgehoben und der Zuwendungsbescheid im Rahmen des Investitionspaktes "Soziale Integration im Quartier NRW 2020" an die Bewilligungsbehörde Bezirksregierung Ansberg zurückgegeben - siehe VL 1060/2022 -.										
Investition H080201100 Leimbachstadion, Neubau WC-Anlage										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	526,4	360,1	12,0	61,0	166,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	527,0	360,7	12,0	61,0	166,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-527,0	-360,7	-12,0	-61,0	-166,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erläuterungen:										
2. BA: Abbruch und Neubau des Herren-WC, da eine Sanierung nicht wirtschaftlich wäre (Gesamtbedarf 347 T€)										
Investition H080301100 Erweiterung und Sanierung Hallenbad Weidenau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	4.800,0	1.361,5	33,3	1.500,0	1.500,0	1.700,0	1.350,0	350,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800,0	1.361,5	33,3	1.500,0	1.500,0	1.700,0	1.350,0	350,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.800,0	-1.361,5	-33,3	-1.500,0	-1.500,0	-1.700,0	-1.350,0	-350,0	0,0
Erläuterungen:										
Der Auftrag für die Projektsteuerung wurde in 2021 erteilt. In 2023 werden weitere 1,5 Mio. € für Planungsleistungen bereitgestellt.										
Investition H110101000 Zentralisierung Bauhöfe										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.611,0	5.611,0	403,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	100,5	100,5	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.320,9	878,4	0,0	870,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	154,1	154,1	25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	72,2	72,2	72,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	79,4	79,4	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.339,9	6.897,4	509,7	870,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.339,9	-6.897,4	-509,7	-870,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erläuterungen:										
Durch die Verlagerung der Feuerwache wird das Grundstück Fludersbach 70 in Verbindung mit den angrenzenden Liegenschaften zur Zentralisierung der Bauhöfe an einem Standort genutzt. Durch diese Maßnahme wird eine wirtschaftlich sinnvolle Weiternutzung der Liegenschaft Fludersbach 70 gewährleistet.										
Zur Ausfinanzierung der Hochbaumaßnahme wurden in 2020 1,2 Mio € bereitgestellt. Für die Herstellung der Außenanlagen wurden in 2021 und 2022 insgesamt 1,7 Mio. € veranschlagt.										
Investition H130101000 Stadtgärtnerei, Neubau Sozialgebäude										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6817000	Investitionszuschuss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	58,0	0,0	0,0	0,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58,0	0,0	0,0	0,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	284,0	4,0	0,0	230,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284,0	4,0	0,0	230,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-226,0	-4,0	0,0	-230,0	-222,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erläuterungen:										
Neuveranschlagung in 2023										
Investition H130301000 Friedhof Stockweg, Neubau Fahrzeugunterstand										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	85,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen											
Investition K020101001 Feuerwehrgerätehaus Eisern,energ.San.Fahrzeughalle											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	164,7	164,7	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164,7	164,7	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	172,7	171,6	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	9,6	9,6	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183,0	181,9	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18,3	-17,2	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Investition K030102001 Jung-Stirling-Schule, Erweiterungsbau											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	3.345,0	3.345,0	373,2	2.971,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.345,0	3.345,0	373,2	2.971,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.595,2	5.545,2	17,0	5.375,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	435,2	435,2	367,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4,6	4,6	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7852100	Planungskosten Tiefbau	26,4	26,4	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	3,2	3,2	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.064,5	6.014,5	411,8	5.375,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.719,5	-2.669,5	-38,6	-2.403,2	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Erläuterungen:</i>											
Vgl. VV 2084/2018, Umsetzung der Erweiterung der Jung-Stirling-Schule mit Hilfe von Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz.											
Bisher wurden nur für den 1. + 2. BA (Erweiterungsbau sowie Umnutzung/Umbau/Sanierung im Bestand) Haushaltsmittel bereitgestellt.											
Die Objekt- und Tragwerksplanung sowie die Technische Gebäudeausrüstung sind beauftragt. Die Bauausführung hat in 2021 begonnen.											
Neuveranschlagung in 2021, Fertigstellung bereits in 2022 (Mehrkosten rd. 300 T€, Gesamtkosten 5.171 T€).											
Die Mittel für die Turnhallensanierung sowie die Außenanlagen werden auf dem Titel H030102104 im Haushaltsjahr 2024 eingeplant.											
Investition K030106001 Komplettsan.Rundsporthalle,Gym.Auf der Morgenröthe											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	4.314,0	4.314,0	2.083,9	1.129,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.314,0	4.314,0	2.083,9	1.129,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.825,6	5.331,8	2.139,4	1.775,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	667,5	667,5	303,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	51,9	51,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.555,0	6.051,2	2.442,9	1.775,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.241,0	-1.737,2	-359,0	-645,5	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Erläuterungen:</i> In 2019 wurde die Planungsphase abgeschlossen. Die Halle selbst ist seit den Herbstferien 2019 geschlossen, die Bauausführung hat in 2020 begonnen. 2021: Übertragung der Bundeszuweisungen von der Maßnahme K060201060 - Kita Mühlenstraße, Ausbau U3 -. Fertigstellung ist in 2022 erfolgt. 2023: Kletterwand und Küche (40 T€), Bepflanzung (10 T€)											
Investition K030108005 Bertha-von-Suttner-GES, Umbau Barrierefreiheit											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	1.899,6	1.899,6	1.220,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.899,6	1.899,6	1.220,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.693,9	963,3	1.188,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	187,2	187,2	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	11,0	11,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.893,0	1.162,4	1.269,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-993,4	737,3	-48,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung des Teilstandorts Giersbergstraße um Einrichtungen zur Barrierefreiheit und zur Deckung fehlender Raumbedarfe.											
Investition K060201060 KITA Mühlenstraße, Ausbau U3											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	0,0	0,0	187,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	187,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-187,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Rückgabe der Zuweisungen und Übertragung auf die Maßnahme K030106001 - Komplettsanierung Rundsporthalle.											
Investition K060201062 KITA Gläserstraße											

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen											
Investition V011302100 Photovoltaikanlagen auf städt. Gebäuden											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	756,5	382,5	0,0	0,0	125,0	0,0	125,0	125,0	0,0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756,5	382,5	0,0	0,0	125,0	0,0	125,0	125,0	0,0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-756,5	-382,5	0,0	0,0	-125,0	0,0	-125,0	-125,0	0,0	

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz											
Investition V020101010 Fahrzeuge Feuerwehr											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	45,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	45,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	796,6	640,0	623,0	420,0	420,0	500,0	500,0	
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,0	0,0	0,2	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	796,8	655,0	638,0	420,0	435,0	515,0	515,0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,0	0,0	-751,1	-655,0	-638,0	-420,0	-435,0	-515,0	-515,0	
<i>Erläuterungen:</i>											
In 2023 ist der Erwerb eines HLF für Weidenau (500 T€, Ausschreibung bereits in 2022) sowie die Beladung für LF 10 sowie HLF10 für die Einheiten in Eisern und Gosenbach (50 T€) vorgesehen. Ferner ist die Übernahme von drei Leasingfahrzeugen geplant (73 T€). In 2024 ist der Erwerb von 2 ELW (Bürbach und Weidenau) sowie eines MTW für Eisernfeld vorgesehen.											
Investition V020101012 Verwaltungssoftware											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	10,5	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,5	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10,5	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen											
Investition V030102104 Albert-Schweitzer-Schule, Ausstattung Containerbau											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	80,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80,0	-80,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erläuterungen: Ausstattung des Containerbaus an der Albert-Schweitzer-Schule mit Mobiliar und Einrichtungsgegenständen											
Investition V030102105 Albert-Schweitzer-Schule, Traktor/Kehrmaschine											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erläuterungen: Beschaffung eines Traktors (Kehrmaschine) , der sowohl für die Albert-Schweitzer-Schule als auch für die Gesamtschule auf dem Schießberg genutzt werden soll. (Gesamtkosten 65 T€)											
Investition V030102106 Grundschule a. d. Hubenfeld, Schallschutzmaßnahmen											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen

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

Erläuterungen:

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

Investition I030102014 Inklusion Grundschulen

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

Erläuterungen:

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

Investition I030102020 Medienentwicklungsplanung Grundschulen

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

Erläuterungen:

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

Investition I030102021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

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

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-28,8	-70,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für weiteren Ausbau eines flächendeckenden WLAN-Netzwerks (insg. 220 T€, davon 70 T€ für GS), das die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und Schüler/innen gewährleisten soll.										
Investition I030102022 Glasfaseranbindung der Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	434,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	434,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-434,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Ende des Förderprogramms der Gigabitstelle NRW zum 31.12.2021.										
Investition I030102023 Maßnahmen Digitalpakt Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	120,5	0,0	731,6	128,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	120,5	0,0	731,6	128,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	133,9	0,0	812,9	931,7	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	133,9	0,0	812,9	931,7	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,4	0,0	-81,3	-803,7	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Über das Programm "DigitalPakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen werden bis 2025 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: 2 Gymnasien und 2 Gesamtschulen, 2023: 2 Gymnasien, 2 Gesamtschulen, Realschule Auf der Morgenröthe, Hauptschule, Förderschule und Nordschule, 2024: Realschule Am Oberen Schloss und 8 Grundschulen, 2025 restliche Grundschulen).										
Investition I030102030 Schulbudget Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	18,0	20,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,0	20,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-18,0	-20,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.03 Hauptschulen

Investition I030103014 Inklusion Hauptschulen

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

Erläuterungen:

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

Investition I030103020 Medienentwicklungsplanung Hauptschulen

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

Erläuterungen:

Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.

Investition I030103021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

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

Erläuterungen:

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

Investition I030103023 Maßnahmen Digitalpakt Hauptschulen

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