

Bekanntmachung der Universitätsstadt Siegen

Die 4. Sitzung des Sport- und Bäderausschusses findet am

Mittwoch, 02.02.2022, 17:00 Uhr,

im Rathaus Geisweid, Lindenplatz 7, 57078 Siegen, Großer Sitzungssaal, statt.

A. ÖFFENTLICHE SITZUNG

1. Hinweise zur Niederschrift über die Sitzung vom 10.11.2021
2. Fragestunde
3. Anträge gem. § 9 der Geschäftsordnung
4. Beratung des Haushaltsentwurfs 2022
5. Errichtung eines Bewegungsparcours
6. Sachstand Hallenbad Weidenau
7. Sachstandsberichte (mdl.)

B. NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG

1. Hinweise zur Niederschrift über die Sitzung vom 10.11.2021
2. VERSCHIEDENES
3. MITTEILUNGEN AN DIE PRESSE

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

Siegen, 19.01.2022

Der Bürgermeister

ÖFFENTLICHE NIEDERSCHRIFT

über die 4. Sitzung des Sport- und Bäderausschusses

vom: **02.02.2022**
von: **17:00 Uhr**
bis: **18:00 Uhr**
Ort: **Rathaus Geisweid, Lindenplatz 7,
57078 Siegen, Großer Sitzungssaal**

Anwesend waren:

Vom Sport- und Bäderausschuss:

Stv Bell, Achim	als Vorsitzender
AM Börger, Thomas-Christian	
Stv Eberlein, Birgit	
AM Engert, Florian	
AM Gérard, Clara	
Stv Hähner, André	
AM Höfer, Gisela	vertritt Biermann, Tim
Stv Klein, Henning	
Stv Könen, Wolfgang Max	
AM Krombach, Ulrich	
Stv Rompf, Jürgen	
Stv Schiltz, Ingmar	vertritt Hof, Felix ab 17:10 Uhr, TOP 4
Stv Schmidt, Isabelle Cathrin	
Stv Steffe, Roland	
Stv Steuber, Hartmut	vertritt Gelber, Gunther
AM Weber, Frank	
AM Weber, Luca	

Beratende Mitglieder:

Stv Englert, Franz
AM Hermann, Horst

AM Otto, Maik

AM Wunderlich, Frank

vertritt Krause, Xenia

Als Zuhörer:

AM Peczinna, Randolph

AM Uhlendorf, Jens

Von der Verwaltung:

StK Cavelius

StR Fries

Städt. VR Wagner

VA Meyer

StI Wied

StOI Pfeifer

als Schriftführerin

Nicht anwesend waren:

IntRM Alghazali, Manaf

AM Biermann, Tim

AM Gelber, Gunther

Stv Hof, Felix

AM Krause, Xenia

AM Steinemann, Rolf

vertreten durch AM Höfer, Gisela

vertreten durch Stv Steuber, Hartmut

vertreten durch Stv Schiltz, Ingmar

vertreten durch Am Wunderlich, Frank

A. ÖFFENTLICHE SITZUNG

1. Hinweise zur Niederschrift über die Sitzung vom 10.11.2021

Es werden keine Hinweise vorgebracht.

4. SpBA 02.02.2022

2. Fragestunde

Es wurden keine Anfragen eingereicht.

4. SpBA 02.02.2022

3. Anträge gem. § 9 der Geschäftsordnung

Es liegen keine Anträge vor.

4. SpBA 02.02.2022

4. Beratung des Haushaltsentwurfs 2022

Vorlage Nr. VL 742/2022

Herr Cavelius erläutert die Systematik eines kommunalen Haushalts und stellt die Eckdaten des Entwurfs für das Jahr 2022 vor. Er bittet um ein gewisses Grundvertrauen an die Verwaltung für die Planung. Für den Bereich Sport- und Bäder sind in diesem Jahr ca. 6 Mio. Euro Aufwand sowie rund 3 Mio. Euro für Investitionen eingeplant worden. Die Ausweisung des Defizits in Höhe von 17 Mio. Euro kann durch eine teilweise Abschreibung als Corona-Schaden sowie die beabsichtigte Anhebung der Grundsteuer B aufgefangen werden. Dadurch ergibt sich knapp die „Schwarze Null“ und somit der Haushaltsausgleich. Weiterhin hat die Stadt jedoch Liquiditätskredite in Höhe von 230 Mio. Euro.

Herr Wagner ergänzt, dass alle gemeldeten Bedarfe im Haushaltsplan Berücksichtigung gefunden haben. Große Projekte dabei sind das Hallenbad Weidenau und der Austausch des Kunstrasens in Geisweid. Im Laufe des Jahres werden darüber hinaus immer wieder Reparaturen nötig, die jetzt jedoch noch nicht absehbar und planbar sind. Weitere anstehende Baumaßnahmen sind der Sprungturm in Geisweid sowie die Sanierung des Umkleidegebäudes in Kaan-Marienborn.

Die Fraktion B'90/Grüne hat im Vorfeld drei Fragen zum Haushalt gestellt, die die angegebenen Besucherzahlen der Bäder für das Jahr 2025, die Kosten im Zusammenhang der Schließung des Hallenbads Löhrtor und die fehlende Aussagekraft der Kennzahlen und der dadurch eingeschränkten Steuerung des Haushaltes zum Gegenstand haben.

Herr Wagner und Herr Cavelius beantwortet die Fragen ausführlich, insbesondere zu den Kennzahlen, welche sich für eine Prognose hinsichtlich der Veränderung der Bäderlandschaft für einen so langen Zeitraum als sehr schwierig darstellen. Hier muss entsprechend der Gegebenheiten eine jährliche Anpassung erfolgen. Das gleiche betrifft auch die Kosten. Eine valide Aussage für das Jahr 2025 kann derzeit noch nicht getroffen werden.

Herr Fries bietet an, wenn Ideen oder Vorschläge bezüglich der Veränderungen der Kennzahlen bestehen, sich gerne an ihn zu wenden und die Vorschläge zu besprechen.

Die CDU wird den Entwurf für den Sport- und Bäderbereich mittragen, so Herr Rompf. Hinsichtlich seiner Frage, ob weitere notwendige Reparaturen an den Bädern absehbar sind, welche der Politik aktuell noch nicht bekannt sind, erläutern Herr Wagner und Herr Meyer die bereits geplanten und bekannten Maßnahmen und dass man unvorhergesehener Probleme durch regelmäßige Zustandsbegutachtungen entgegen wirken möchte.

Herr Hermann nimmt Bezug auf das Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports und die dortigen Zuwendungen auf dem Konto 5317000. Er bemängelt, dass die Mittel in Höhe von 35.200 Euro nicht auskömmlich sind, da bereits im letzten Jahr über ein Förderprogramm des Landes NRW 63.000 Euro weitergegeben wurden. Die Fortsetzung des Programms wird ebenfalls wieder zu erhöhten Auszahlungen führen, sodass der Ansatz nicht auskömmlich ist. Er erkundigt sich, ob die Zuschüsse für die Unterhaltung der vereinseigenen Anlagen sowie die Übungsleiterzuschüsse überhaupt in den Ausschüssen beraten werden müssen, da es sich bei den Geldern um Spenden der Sparkasse Siegen handelt was kaum noch jemand weiß.

Sollte es zu einem erhöhten Bedarf über die eingeplanten Mittel hinaus aufgrund eingegangener Anträge kommen, so wird man dies im Ausschuss entsprechend beraten. Aktuell ist dies anhand der eingegangenen Anträge jedoch noch nicht absehbar, so Herr Wagner. Die Weitergabe der Zuschüsse der Sparkasse an die Vereine wurde so vereinbart, was grundsätzlich auch bekannt ist. Aufgrund der Festlegungen u.a. der Zuständigkeitsordnung ist ein Beschluss des Ausschusses notwendig, auch für die Nachvollziehbarkeit der Aufteilung.

=> *Der Sport- und Bäderausschuss nimmt den Entwurf des Haushaltes 2022 zur Kenntnis*

4. SpBA 02.02.2022

5. Errichtung eines Bewegungsparcours

Vorlage Nr. VL 757/2022

Herr Cavelius merkt an, dass das Förderprogramm des Kreissportbundes überzeichnet ist, weshalb zunächst die Förderhöhe auf 50 % reduziert wurde. Man entwickelt aktuell eine Bewertungsmatrix zur Gewichtung der Anträge, weshalb sich der Zuschuss ggfls. doch noch erhöhen könnte.

Herr Wagner schlägt daher vor, den Beschluss dementsprechend anzupassen, dass die Errichtung des Bewegungsparcours mit einer Förderung von mindestens 50% erfolgen soll.

Beschluss:

Der Sport- und Bäderausschuss beschließt die Errichtung eines Bewegungsparcours mit einer Förderung von mindestens 50 %

Beratungsergebnis: Einstimmig dafür, 0 Enthaltungen

4. SpBA 02.02.2022

6. Sachstand Hallenbad Weidenau - Sachstand

Herr Wagner berichtet, dass der Projektsteuerer die Arbeit aufgenommen hat und bereits fünf Projektsitzungen stattgefunden haben. Aktuell wurde das Vergabeverfahren der Objektplaner abgeschlossen, bei denen es nur zwei kompetente Bewerber gab. Der Auftrag ist an das Büro Krieger Architekten GmbH vergeben worden, welches die Arbeit ebenfalls schon aufgenommen hat. Es wird nun ein Raumbuch entworfen, wofür aktuell eine digitale Innenaufnahme erstellt wird. Die weiteren Ausschreibungen, wie z. B. Betonprüfung, Wärmegutachten sowie Bauphysik laufen derzeit, dann kann die konkrete Planung durch den Objektplaner mit einer seriösen Zeitplanung erfolgen. Dies wird in 4-5 Monaten der Fall sein. Weitere Ausschreibungen sind in Vorbereitung z. B. für die technischen Gebäude Ausstattung.

Herr Bell spricht an, dass der Ausschuss übergangen worden sei, da der Vergabeausschuss die Entscheidung über den Objektplaner vorab getroffen habe. Hier sollte eine andere Regelung getroffen werden.

Herr Wagner und Herr Fries erläutern die Problematik der zeitlichen Abläufe der Bauphasen, welche nicht mit den Sitzungsfolgen übereinstimmen sowie der fehlende Handlungsspielraum des Ausschusses hinsichtlich der rechtlich vorgeschriebenen Vergabeprozesse und –abläufe. Im Prozess darf möglichst wenig zeitlicher Verzug entstehen, gleichfalls wird man einen Vorschlag erarbeiten um die Fachausschüsse bestmöglich zu informieren.

Herr Rompf teilt mit, dass man Vertrauen in die Verwaltungsarbeit habe und sich nicht übergangen fühle.

Herr Krombach schlägt die Informationsweitergabe über eine Art Newsletter vor.

=> *Der Sport- und Bäderausschuss nimmt den Sachstandsbericht Hallenbad Weidenau zur Kenntnis*

4. SpBA 02.02.2022

7. Sachstandsberichte (mdl.)

a) Hofbachstadion

Herr Wagner berichtet, dass es zum Zuschussantrag für das Hofbachstadion noch keine neue Mitteilung des Zuschussgebers gibt, das Verfahren laufe sehr schleppend. Die geforderten Nachträge wurden geliefert, seitdem ist jedoch keine Reaktion erfolgt.

b) Rundsporthalle Eiserfeld

Die Eröffnung der sanierten Halle ist für nach den Osterferien vorgesehen, so Herr Wagner. Es laufen derzeit die letzten Arbeiten: Bodenbelag, Beschaffung von teilweise neuer Sportgeräte sowie die Außendämmung.

Herr Schiltz erkundigt sich, ob mit weiteren Kostenerhöhungen zu rechnen ist.

Herr Wagner und Herr Meyer berichten, dass sich im Vergleich zur letzten bekannten Erhöhung aus November keine weitere Kostensteigerung ergeben hat.

- c) Kioske Freibäder Kaan-Marienborn
Für die Verpachtung des Kiosks im Freibad Kaan gab es Gespräche mit Interessenten, berichtet Herr Wagner. Dies ist jedoch schwierig, da es für einen Betreiber viele Unwägbarkeiten wie das Wetter und die Entwicklung der Corona-Lage gibt. Man hofft, dass man hier in Kürze eine Einigung erreichen kann
 - d) Sprungturm Geisweid
Am 14.02. wird das Gerüst für die Sanierungsarbeiten aufgebaut, welche im Anschluss beginnen, teilt Herr Wagner mit. Aktuell wird dafür das Wasser abgelassen. Zur Eröffnung des Freibades Anfang Mai soll der Sprungturm fertig sein, sofern keine unvorhergesehenen Wettereinflüsse dazukommen.
 - e) Sanierung Umkleidegebäudegebäude Kaan-Marienborn
Herr Wagner berichtet, dass die Arbeiten begonnen haben und die Aufträge für die Fenster und Außenfassade vergeben sind. Der Fertigstellungstermin kann eingehalten werden.
- => *Der Sport- und Bäderausschuss nimmt die mündlichen Sachstandsberichte zur Kenntnis*

4. SpBA 02.02.2022

gez.
Vorsitzender

gez.
Schriftführerin

VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: GB 2
Bereich: Sport und Bäder
Bearbeitet von: Martin Wagner, 2/5

Siegen, 13.01.2022

Beratungsfolge:

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

Sport- und Bäderausschuss

02.02.2022

Kurzbezeichnung:

Beratung des Haushaltsentwurfs 2022

Beschlussvorschlag:

Der Sport- und Bäderausschuss nimmt den Entwurf des Haushaltes 2022 zur Kenntnis

Sachverhalt / Begründung:

Folgende Produktbereiche / Produkte sollen beraten werden:

Produktbereich / Produkte	Seiten
08 Sportförderung 08.01.01 Förderung des Breiten- u. Leistungssports 08.02.01 Stadien und Sportplätze 08.03.01 Hallenbäder 08.03.02 Freibäder	S. 481 - 512
16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	S. 753
01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen	S. 171, 186, 188, 194, 195

(Die angegebenen Seiten des Haushaltsentwurfs sind als Anlage beigefügt)

Finanzielle Auswirkungen ☒ ja ☐ nein

Gesamtkosten der Maßnahme	jährliche Folgekosten	Finanzierung Eigenanteil	Finanzierung objektbezogene Einzahlungen	Abstimmung mit dem Kämmerer <input checked="" type="checkbox"/> ist erfolgt. <input type="checkbox"/> ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.
---------------------------	-----------------------	--------------------------	--	---

Veranschlagung

<input type="checkbox"/> im Finanzplan	<input type="checkbox"/> im Ergebnisplan	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, mit	Kostenträger/ Investitionscode Sachkonto
--	--	-------------------------------	----------------------------------	--

Klimaschutz

Klimarelevanz <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, positiv <input type="checkbox"/> Ja, negativ <input type="checkbox"/> Prüfbedarf	Veränderungen CO₂-Emissionen <input type="checkbox"/> erhebliche Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Erhöhung <input type="checkbox"/> erhebliche Erhöhung	Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Unbekannt	Bestehen alternative Handlungsoptionen? <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
Erläuterung Klimarelevanz 			
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 			

i.A.

gez.

Martin Wagner
AbtL. 2/5

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

Anlage(n):

1. [anlage haushaltsberatung 2022 produktbereich sportförderung](#)

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 08 Sportförderung				
Produktübersicht				
08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports				
08.02.01 Stadien und Sportplätze				
08.03.01 Hallenbäder				
08.03.02 Freibäder				
Stellenplanauszug Produktbereich 08				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Laufbahngruppe 2	0,00	2,95	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	2,95	0,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	17,00	0,00
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	14,48	0,00
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	31,48	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	969,76	677.700	597.200	366.200	366.200	366.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.666,25	609.000	590.250	590.250	590.250	590.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.571,28	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	944.215,54	992.400	982.400	1.062.400	982.400	982.400
10	= Ordentliche Erträge	1.283.422,83	2.317.300	2.208.050	2.057.050	1.977.050	1.977.050
11	- Personalaufwendungen	2.013.757,86	1.916.775	1.890.043	1.907.280	1.926.716	1.946.026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.082,97	2.065.500	1.515.000	1.185.000	1.185.000	1.195.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.077,51	1.072.600	1.085.400	1.085.400	1.085.400	1.085.400
15	- Transferaufwendungen	13.088,50	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013.290,54	1.024.900	1.104.900	1.018.400	1.018.400	1.018.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.264.297,38	6.114.975	5.630.543	5.231.280	5.250.716	5.280.026
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.980.874,55	-3.797.675	-3.422.493	-3.174.230	-3.273.666	-3.302.976
19	+ Finanzerträge	3.706.681,73	3.669.000	3.969.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.706.681,73	3.669.000	3.969.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	725.807,18	-128.675	546.507	494.770	395.334	366.024
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	725.807,18	-128.675	546.507	494.770	395.334	366.024
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.841,18	617.200	695.200	695.200	695.200	695.200
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	493.066,00	-743.875	-146.693	-198.430	-297.866	-327.176

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.558,53	185.000	300.000	0	500.000	700.000	600.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.400,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.958,53	185.000	300.000	0	500.000	700.000	600.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.642,17	450.000	700.000	0	700.000	900.000	800.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	64.777,31	84.200	72.200	0	44.200	44.200	44.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.419,48	534.200	772.200	0	744.200	944.200	844.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-191.460,95	-349.200	-472.200	0	-244.200	-244.200	-244.200

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 08.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,94		0,00		
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,94		0,00		
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,05		0,00		
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	0,05		0,00		
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	500	500	500	500	500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	2.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	47.382,18	48.383	38.589	38.975	39.364	39.762
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	3.015,34	1.983	2.020	2.040	2.061	2.081
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	225,62	151	156	158	160	161
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	620,50	402	405	409	413	417
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.638,70	2.355	2.034	2.054	2.075	2.096
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.826	2.956	2.598	2.725	2.725
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	3.023	1.500	1.447	1.459	1.459
11	- Personalaufwendungen	53.882,34	59.123	47.660	47.681	48.257	48.701
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	968,12	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	3.817,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.785,63	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	13.088,50	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
15	- Transferaufwendungen	13.088,50	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	16,62	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.885,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	0,00	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.901,63	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.658,10	104.323	92.360	92.381	92.957	93.401
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.158,10	-100.823	-88.860	-88.881	-89.457	-89.901
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.158,10	-100.823	-88.860	-88.881	-89.457	-89.901
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-71.158,10	-100.823	-88.860	-88.881	-89.457	-89.901
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-71.158,10	-355.823	-343.860	-343.881	-344.457	-344.901
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-71.158,10	-355.823	-343.860	-343.881	-344.457	-344.901
Erläuterungen							
5255000							
Reparaturen von Sportgeräten aufgrund der Unfallverhütungsvorschriften.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	1.487,39	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.624,99	500	500	0	500	500	500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.112,38	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.112,38	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.112,38	-3.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports										
Investition I080101000 Förderung Breiten- und Leistungssport										
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	3,1	3,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,1	3,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,1	-3,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 08.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,45		0,00		
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,45		0,00		
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	4,90		0,00		
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,08		0,00		
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	4,98		0,00		
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140800	Bundeszufweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	231.000	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	146.500	182.000	182.000	182.000	182.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	152.600	419.100	188.100	188.100	188.100
4411010	Mieten	14.874,72	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4411070	Auflösung PRAP Kunstrasenplätze	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.874,72	75.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	22.709,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	1.480,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	8.656,12	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.846,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	47.721,03	237.800	486.300	255.300	255.300	255.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	55.245,18	33.394	34.959	35.309	35.662	36.022
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	214.368,54	211.787	217.136	219.307	221.501	223.739
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	16.158,37	16.143	16.560	16.725	16.893	17.063
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	42.658,73	42.682	45.040	45.490	45.945	46.409
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.952,16	1.625	1.843	1.861	1.880	1.899
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.951	2.040	1.793	1.881	1.881
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	2.086	1.036	999	1.007	1.007
11	- Personalaufwendungen	333.382,98	309.668	318.614	321.484	324.769	328.020
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	83.253,78	60.000	350.000	50.000	50.000	50.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	27.069,44	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	189.624,79	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	7.190,05	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	1.454,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.028,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen, diff. Kostenarten	12.438,23	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	7.490,91	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.549,21	341.000	640.000	340.000	340.000	340.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	121.200	118.000	118.000	118.000	118.000
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	259.000	277.000	277.000	277.000	277.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	452.100	466.900	466.900	466.900	466.900
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	66,50	0	0	0	0	0
5423010	Leasing von Dienst- und Schutzkleidung	203,94	900	900	900	900	900
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.750,81	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	2.405,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	1.860,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5446010	Sonstige Versicherungen	1.292,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	1.806,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.385,53	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	678.317,72	1.119.468	1.442.214	1.145.084	1.148.369	1.151.620
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-630.596,69	-881.668	-955.914	-889.784	-893.069	-896.320
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-630.596,69	-881.668	-955.914	-889.784	-893.069	-896.320
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-630.596,69	-881.668	-955.914	-889.784	-893.069	-896.320
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	54.300,00	54.300	77.900	77.900	77.900	77.900
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5811350	ILV - Vermessung	210,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.510,00	110.600	134.200	134.200	134.200	134.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-685.106,69	-992.268	-1.090.114	-1.023.984	-1.027.269	-1.030.520
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-685.106,69	-992.268	-1.090.114	-1.023.984	-1.027.269	-1.030.520

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze							
Investition A080201000 Stadien und Sportplätze, Gebäudeunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	1.498,29	0	0	0	0	0
4488999	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kostenumlagen	1.498,29	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	1.498,29	0	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	83.253,78	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	189.624,79	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	272.878,57	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-271.380,28	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
Investition A080201110 Sanierung Hofbachstadion							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	231.000	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	0	231.000	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	0	300.000	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300.000	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	0	-69.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	135.000	250.000	0	500.000	700.000	600.000
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	113.558,53	50.000	50.000	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.558,53	185.000	300.000	0	500.000	700.000	600.000
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	3.400,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.400,00	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.958,53	185.000	300.000	0	500.000	700.000	600.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	700.000	900.000	800.000
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,00	150.000	0	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	230.656,10	250.000	250.000	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.656,10	400.000	550.000	0	700.000	900.000	800.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	33.833,41	30.000	43.000	0	15.000	15.000	15.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	11.482,49	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	45.315,90	36.100	49.100	0	21.100	21.100	21.100
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.972,00	436.100	599.100	0	721.100	921.100	821.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-159.013,47	-251.100	-299.100	0	-221.100	-221.100	-221.100

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze										
Investition T080201110 Sanierung Hofbachstadion										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	-2.185,0	135,0	0,0	135,0	250,0	0,0	500,0	700,0	600,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.185,0	135,0	0,0	135,0	250,0	0,0	500,0	700,0	600,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.700,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	700,0	900,0	800,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.850,0	150,0	0,0	150,0	300,0	0,0	700,0	900,0	800,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.035,0	-15,0	0,0	-15,0	-50,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Sanierung der Sport- und sonstigen Anlagen im Hofbachstadion wurde anhand eines Sanierungskonzeptes ein Förderantrag zum Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" gestellt. In 2020 erfolgte die Zusage für die Zuwendung, sodass mit den Planungen in 2021 begonnen werden soll. Die Baumaßnahmen werden in 2022 und 2023 durchgeführt.</p>										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze										
Investition V080201100 Sportplatz Eiserfeld, Erneuerung Kunstrasen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	51,5	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51,5	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	260,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-208,5	-208,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V080201101 Sportplatz Breitenbachtal, Erneuerung Kunstrasen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	40,6	40,6	90,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40,6	40,6	90,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	188,6	188,6	90,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188,6	188,6	90,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-148,0	-148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V080201102 Sportplatz Rosengarten, Erneuerung Kunstrasen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	45,0	45,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	45,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-205,0	-205,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V080201103 Sportplatz Gosenbach, Erneuerung Kunstrasen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	50,0	50,0	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	250,0	250,0	140,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	250,0	140,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200,0	-200,0	-115,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V080201104 Sportplatz Trupbach, Erneuerung Kunstrasen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	250,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V080201105 Aufsitzmäher Hofbachstadion										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	33,0	33,0	32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,0	33,0	32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33,0	-33,0	-32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> In 2020 erfolgte die Anschaffung des Aufsitzmähers.										
Investition V080201106 Sportplatz Hofbachstadion, Erneuerung Kunstrasen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze										
Investition I080101000 Förderung Breiten- und Leistungssport										
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	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition I080201000 Stadien und Sportplätze										
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	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	10,9	35,0	48,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,9	35,0	48,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-7,5	-35,0	-48,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In 2022 steht die Ersatzbeschaffung eines Rasenpflege-Anbaugerätes zur Tiefenbelüftung und Beseitigung von Verdichtungen der Naturrasen Leimbachstadion und Hofbachstadion an.</p>										
Investition I080201900 Stadien und Sportplätze Dienst-/Schutzbekleidung										
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	0,6	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,6	-1,1	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1

Haushaltsplan 2022

Produkt 08.03.01 Hallenbäder							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/5 Sport und Bäder				Wagner, Martin			
Kurzbeschreibung							
Mit dem Hallenbad Löhrtor, dem Hallenbad Weidenau und dem Hallenbad Eiserfeld hält die Stadt Siegen ein breites Angebot an öffentlichen Bädern in drei Stadtteilen vor. Neben dem Gesundheitsaspekt spielt in den Bädern auch die Freizeitgestaltung eine wichtige Rolle. Dieser wird mit der Durchführung eigener Veranstaltungen und Angebote für unterschiedliche Zielgruppen in allen Bädern Rechnung getragen. Besondere Bedeutung hat auch der Schul- und Vereinssport.							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none">- Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren aus Siegen und Umgebung- Personen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung- Schulen, Kindergärten- Schwimm-, Tauchsport- und andere Wassersportvereine							
Konkrete (messbare) Ziele							
Stabilisierung der Besucherzahlen pro Jahr in den Hallenbädern Weidenau und Löhrtor und Eiserfeld.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Besucher/Innen im Hallenbad Eiserfeld	30.283,00	80.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	80.000,00
	Besucher/Innen im Hallenbad Löhrtor	29.259,00	70.000,00	45.000,00	55.000,00	40.000,00	0,00
	Besucher/Innen im Hallenbad Weidenau	44.043,00	80.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Die Verschiebungen bei den Kennzahlen, die sich aufgrund der Baumaßnahmen zum Hallenbad Weidenau ergeben, können derzeit nur grob geschätzt werden.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 08.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,88	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,88	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	8,55	0,00			
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	11,67	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	20,22	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	969,76	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	969,76	103.200	101.200	101.200	101.200	101.200
4411010	Mieten	15.665,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4421000	Erträge aus Verkauf	1.771,52	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4421010	Einspeisevergütung Strom	18.300,41	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
4461929	Leistungsentgelte mit diff.Kostenarten (Bäder)	127.899,01	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.636,57	323.000	322.500	322.500	322.500	322.500
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	438,10	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,43	100	100	100	100	100
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	18.612,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.050,98	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
4525000	Erstattung von Steuern	819.635,31	977.000	967.000	1.047.000	967.000	967.000
4525010	Energiesteuererstattung BHKW	13.969,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	94.095,17	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	9.414,89	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	937.114,91	989.100	979.100	1.059.100	979.100	979.100
10	= Ordentliche Erträge	1.120.772,22	1.437.400	1.424.900	1.504.900	1.424.900	1.424.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	76.922,58	55.013	57.932	58.511	59.096	59.693
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	854.873,29	841.813	827.689	835.966	844.326	852.857
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	67.385,70	65.180	64.493	65.138	65.790	66.454
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	174.003,30	173.285	173.027	174.757	176.505	178.288
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.664,87	2.677	3.053	3.084	3.115	3.146

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	3.214	3.361	2.954	3.098	3.098
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	3.437	1.706	1.646	1.659	1.659
11	- Personalaufwendungen	1.178.849,74	1.144.619	1.131.261	1.142.056	1.153.589	1.165.195
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	181.613,21	620.000	150.000	120.000	120.000	130.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	451.738,36	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	8.557,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281919	Sonstige Sachleistungen,diff. Kostenarten	26.261,03	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.170,13	1.120.000	636.000	606.000	606.000	616.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	394.400	394.400	394.400	394.400	394.400
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.077,51	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.077,51	452.600	450.600	450.600	450.600	450.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	311,71	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	0,00	6.500	6.500	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.373,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	191,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	1.297,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5445010	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	977.637,30	967.000	1.047.000	967.000	967.000	967.000
5446010	Sonstige Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	85,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	3.625,35	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	993.521,83	998.800	1.078.800	992.300	992.300	992.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.841.619,21	3.716.019	3.296.661	3.190.956	3.202.489	3.224.095
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.720.846,99	-2.278.619	-1.871.761	-1.686.056	-1.777.589	-1.799.195
4651010	Gewinnabführung SVB	3.706.681,73	3.669.000	3.969.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000
19	+ Finanzerträge	3.706.681,73	3.669.000	3.969.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.706.681,73	3.669.000	3.969.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.985.834,74	1.390.381	2.097.239	1.982.944	1.891.411	1.869.805
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	1.985.834,74	1.390.381	2.097.239	1.982.944	1.891.411	1.869.805

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	100,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	0	0	0	0	0
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	323,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	134.200,00	134.200	168.100	168.100	168.100	168.100
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.523,00	183.400	217.300	217.300	217.300	217.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.851.411,74	1.206.981	1.879.939	1.765.644	1.674.111	1.652.505
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.851.411,74	1.206.981	1.879.939	1.765.644	1.674.111	1.652.505
Erläuterungen							
4651010 + 5445010							
Gem. Ratsbeschluss vom 26.02.2020 wird der Ansatz zur Gewinnabführung SVB ab 2020 um jährlich 450 T€ erhöht. Entsprechend erhöht sich der Kapitalertragsteuer-/Solidaritätszuschlagsansatz ab 2020 um 118 T€ und der Ertrag aus der entsprechenden Steuererstattung ab 2021.							
5241901							
Kostensteigerung basierend auf Hochrechnungen gem. Erdgasvertrag 2019							
5255010							
Die Mess- und Regeltechniken der Chlorgasanlage im Hallenbad Eiserfeld sind teilweise defekt und müssen in 2021 erneuert werden, da eine Reparatur aufgrund des hohen Alters nicht mehr möglich ist. In den Folgejahren werden die Kosten für rechtlich vorgeschriebene Wartungen veranschlagt.							
5422000							
Da sich die Anschaffung einer Calciumhypochlorid-Anlage für das Hallenbad Löhrtor nicht mehr lohnt, wird diese für 2 Jahre angemietet.							

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 08.03.01 Hallenbäder							
Investition A080301000 Hallenbäder, Gebäudeunterhaltung/-bewirtschaftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	181.613,21	620.000	150.000	120.000	120.000	130.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	451.738,36	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5281919	Sonstige Sachleistungen,diff. Kostenarten	2.495,99	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	635.847,56	1.050.000	580.000	550.000	550.000	560.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-635.847,56	-1.050.000	-580.000	-550.000	-550.000	-560.000
<i>Erläuterungen:</i> Für die Dachsanierung im Hallenbad Eiserfeld wurden in 2021 400 T€ veranschlagt.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	6.111,48	50.000	150.000	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.111,48	50.000	150.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	4.523,94	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	907,60	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.431,54	16.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.543,02	66.000	161.000	0	11.000	11.000	11.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.543,02	-66.000	-161.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.03.01 Hallenbäder										
Investition V080301001 Hallenbad Eiserfeld, Lüftungsanlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	195,0	0,0	0,0	50,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195,0	0,0	0,0	50,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-195,0	0,0	0,0	-50,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Hallenbad Eiserfeld müssen die Lüftungsanlagen für die Schwimmhalle und die Umkleide- und Duschräume erneuert werden. In 2021 werden die Kosten für die externen Planungsleistungen veranschlagt, die Ausführung wird in 2022 stattfinden.</p>										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.03.01 Hallenbäder										
Investition I080301000 Hallenbäder										
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	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,4	15,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,5	15,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-11,5	-15,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
<i>Erläuterungen:</i> Hinweis: zum Neubau Hallenbad Weidenau siehe Produkt 01.13.02										
Investition I080301900 Hallenbäder Dienst-/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	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Haushaltsplan 2022

Produkt 08.03.02 Freibäder							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/5 Sport und Bäder				Wagner, Martin			
Kurzbeschreibung							
Die Stadt Siegen betreibt Warmwasserfreibäder in den Stadtteilen Geisweid und Kaan-Marienborn. Sie stellt den Badebetrieb für die Naturfreibäder in Seelbach und Eiserfeld sicher, indem sie die Betreibervereine unterstützt, die bauliche Unterhaltung der Bäder gewährleistet und die Betriebskosten trägt. Neben dem Gesundheitsaspekt spielt in den Bädern auch die Freizeitgestaltung eine wichtige Rolle. Dieser wird mit der Durchführung eigener Veranstaltungen und Angeboten für unterschiedliche Zielgruppen in allen Bädern Rechnung getragen. Darüber hinaus werden besondere Spiel- und Sporteinrichtungen bereitgestellt, z. B. 10-Meter-Sprungturm und Volleyballfeld im Freibad Geisweid und die Wasserspielgärten in beiden Freibädern.							
Zielgruppe							
- Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren aus Siegen und Umgebung - Personen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung - Schulen - Schwimm-, Tauchsport- und andere Wassersportvereine							
Konkrete (messbare) Ziele							
Stabilisierung der Besucherzahlen pro Jahr in den Warmwasserfreibädern Geisweid und Kaan-Marienborn.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Besucher/Innen im Warmwasserfreibad Geisweid	22.532,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Besucher/Innen im Warmwasserfreibad Kaan-Marienborn	21.640,00	45.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 08.03.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,68		0,00		
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,68		0,00		
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	3,50		0,00		
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	2,73		0,00		
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	6,23		0,00		
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 08.03.02 Freibäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	345.000	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	421.400	76.400	76.400	76.400	76.400
4411020	Pachten	2.831,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4421000	Erträge aus Verkauf	769,05	1.000	750	750	750	750
4461929	Leistungsentgelte mit diff.Kostenarten (Bäder)	87.553,93	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.154,96	211.000	210.750	210.750	210.750	210.750
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	1.311,55	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	47,73	100	100	100	100	100
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	15.314,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.673,99	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.823,44	100	100	100	100	100
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	2.777,19	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.600,63	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	112.429,58	638.600	293.350	293.350	293.350	293.350
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	50.313,83	39.525	41.353	41.766	42.184	42.610
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	315.646,81	279.472	269.566	272.261	274.984	277.763
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	21.779,73	21.064	20.502	20.707	20.914	21.125
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	56.671,34	56.602	55.267	55.820	56.378	56.948
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.231,09	1.924	2.179	2.201	2.223	2.246
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.309	2.415	2.122	2.226	2.226
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	2.469	1.226	1.182	1.192	1.192

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 08.03.02 Freibäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	447.642,80	403.365	392.508	396.059	400.101	404.110
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	45.864,42	415.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	158.190,38	147.000	157.000	157.000	157.000	157.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	4.314,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281919	Sonstige Sachleistungen,diff. Kostenarten	10.208,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.578,00	598.000	233.000	233.000	233.000	233.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	167.200	167.200	167.200	167.200	167.200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	118,26	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.380,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	56,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	868,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	57,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.481,55	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	670.702,35	1.175.165	799.308	802.859	806.901	810.910
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-558.272,77	-536.565	-505.958	-509.509	-513.551	-517.560
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-558.272,77	-536.565	-505.958	-509.509	-513.551	-517.560
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-558.272,77	-536.565	-505.958	-509.509	-513.551	-517.560
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	808,18	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	43.000,00	43.000	63.500	63.500	63.500	63.500
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.808,18	66.200	86.700	86.700	86.700	86.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-602.080,95	-602.765	-592.658	-596.209	-600.251	-604.260
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-602.080,95	-602.765	-592.658	-596.209	-600.251	-604.260
Erläuterungen							
4461921							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 08.03.02 Freibäder
Geänderte Zeilenzuordnung ab 2020 (siehe auch Sachkonto Nr. 4461000)
5241901
Hochrechnung gem. Erdgasvertrag ab 2019

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 08.03.02 Freibäder							
Investition A080302000 Freibäder, Gebäudeunterhaltung/-bewirtschaftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	345.000	0	0	0	0
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	1.882,53	0	0	0	0	0
4488999	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kostenumlagen	1.882,53	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	1.882,53	345.000	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	45.864,42	415.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	158.190,38	147.000	157.000	157.000	157.000	157.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	204.054,80	562.000	197.000	197.000	197.000	197.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-202.172,27	-217.000	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In 2021 wird das Umkleidegebäude im Freibad Kaan-Marienborn energetisch saniert. Die Maßnahme wird aus dem "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020" zu 100 % gefördert.</p>							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 08.03.02 Freibäder								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	6.874,59	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.874,59	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	8.483,85	25.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.433,64	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	10.917,49	28.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.792,08	28.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.792,08	-28.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.03.02 Freibäder										
Investition I080302000 Freibäder										
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	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	10,9	28,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,8	28,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-17,8	-28,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die im Haushalt 2020 geplante Beschaffung einer mobilen Unterwasserbeleuchtungsanlage wird aufgrund dringend erforderlicher anderweitiger Ersatzbeschaffungen in 2021 erfolgen.</p> <p>Desweiteren müssen in 2021 zwei elektronische Kassen mit technischer Sicherheitseinrichtung gem. gesetzlicher Vorgabe für die Naturfreibäder Eiserfeld und Seelbacher Weiher angeschafft werden.</p>										
Investition I080302900 Freibäder Dienst-/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	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
Investition E160101001 Investitionszuweisung nach GFG										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811900	Investitionszuweisungen GFG	0,0	0,0	4.619,8	4.890,0	5.060,0	0,0	5.200,0	5.400,0	5.600,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4.619,8	4.890,0	5.060,0	0,0	5.200,0	5.400,0	5.600,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	4.619,8	4.890,0	5.060,0	0,0	5.200,0	5.400,0	5.600,0
Investition E160101002 Schulpauschale										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811900	Investitionszuweisungen GFG	0,0	0,0	1.200,0	2.000,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.200,0	2.000,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	1.200,0	2.000,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Schulpauschale wird zur Finanzierung der erheblichen Investitionen im Schulbereich in den Jahren 2020 bis 2023 als investive Einzahlung verbucht.</p> <p>Es wird auf die im Produkt 01.13.02 veranschlagten Hochbaumaßnahmen (Investitionsnr. H03- und K03-) sowie die investiven Auszahlungen im Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben - verwiesen.</p>										
Investition E160101003 Sportpauschale										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811900	Investitionszuweisungen GFG	0,0	0,0	311,8	333,0	345,0	0,0	350,0	350,0	350,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	311,8	333,0	345,0	0,0	350,0	350,0	350,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	311,8	333,0	345,0	0,0	350,0	350,0	350,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In 2021 wurde insbesondere die Erneuerung des Kunstrasenplatzes in Trupbach - V080201104 - über die Sportpauschale finanziert und in 2022 die Erneuerung des Kunstrasenplatzes im Hofbachstadion - V080201106 -. Darüber hinaus wird die Sportpauschale für die Investitionsmaßnahme Hallenbad Weidenau - H080301100 - eingesetzt.</p>										

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Der für das Haushaltsjahr 2020 gestellte Förderantrag wurde mit Bewilligungsbescheid vom 07.05.2020 genehmigt. Neuveranschlagung in 2022.										
Investition H080201100 Leimbachstadion, Neubau WC-Anlage										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	360,4	300,4	151,0	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361,0	301,0	151,6	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-361,0	-301,0	-151,6	0,0	-61,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erläuterungen: 2. BA: Abbruch und Neubau des Herren-WC, da eine Sanierung nicht wirtschaftlich wäre (Gesamtbedarf 181 T€)										
Investition H080301100 Erweiterung und Sanierung Hallenbad Weidenau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	15.000,0	413,4	0,0	0,0	0,0	0,0	6.500,0	8.500,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	4.800,0	846,7	0,7	800,0	1.500,0	2.500,0	1.500,0	1.000,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.800,0	1.260,1	0,7	800,0	1.500,0	2.500,0	8.000,0	9.500,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.800,0	-1.260,1	-0,7	-800,0	-1.500,0	-2.500,0	-8.000,0	-9.500,0	0,0
Erläuterungen: Für den Neubau des Hallenbades Weidenau wurden 44,2 T€ für Planungsaufgaben bereitgestellt.										
Investition H110101000 Zentralisierung Bauhöfe										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.429,1	5.429,1	1.654,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	60,5	60,5	55,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.680,7	810,7	2,6	805,0	870,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	96,3	96,3	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	72,2	72,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.339,7	6.469,7	1.746,1	805,0	870,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.339,7	-6.469,7	-1.746,1	-805,0	-870,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Investition K020101001 Feuerwehrgerätehaus Eisern,energ.San.Fahrzeughalle										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	164,7	164,7	152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164,7	164,7	152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	182,5	182,5	170,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183,0	183,0	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18,3	-18,3	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Es wurden Haushaltsreste von 2019 nach 2020 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Baumaßnahme wurde in 2021 fertiggestellt.										
Investition K030102001 Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	3.345,0	-1.700,0	0,0	1.500,0	1.645,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.345,0	-1.700,0	0,0	1.500,0	1.645,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.862,9	2.202,9	2,9	2.000,0	3.660,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.862,9	2.202,9	2,9	2.000,0	3.660,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.517,9	-3.902,9	-2,9	-500,0	-2.015,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Vgl. VV 2084/2018, Umsetzung der Erweiterung der Jung-Stilling-Schule mit Hilfe von Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz. Bisher wurden nur für den 1. + 2. BA (Erweiterungsbau sowie Umnutzung/Umbau/Sanierung im Bestand) Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Objekt- und Tragwerksplanung sowie die Technische Gebäudeausrüstung sind beauftragt. Die Bauausführung hat in 2021 begonnen. Neuveranschlagung in 2021, Fertigstellung bereits in 2022 (Mehrkosten rd. 300 T€, Gesamtkosten 5.171 T€). Die Mittel für die Turnhallensanierung sowie die Außenanlagen werden auf dem Titel H030102104 im Haushaltsjahr 2024 eingeplant.										
Investition K030106001 Komplettsan.Rundsporthalle,Gym.Auf der Morgenröthe										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	4.314,0	4.227,0	861,3	177,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.314,0	4.227,0	861,3	177,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.425,1	5.125,1	757,4	1.355,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	579,8	579,8	333,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.004,9	5.704,9	1.090,9	1.355,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auf dem sanierungsbedürftigem Dach des Umkleidegebäudes Leimbachstadion soll eine Photovoltaikanlage installiert werden, so dass die Sanierung zwingend vorher erfolgen musste. Dafür wurden in 2020 zusätzliche 30 T€ bereitgestellt.										
Investition I080301500 Hallenbäder/Baumaßnahmen unter Wertgrenze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Investition I080302500 Freibäder/Baumaßnahmen unter Wertgrenze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,8	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,5	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: GB 2
Bereich: Sport und Bäder
Bearbeitet von: Martin Wagner , 2/5 Sport und Bäder

Siegen, 19.01.2022

Beratungsfolge: ☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

Sport- und Bäderausschuss

02.02.2022

Kurzbezeichnung:

Errichtung eines Bewegungsparcours

Beschlussvorschlag:

Der Sport- und Bäderausschuss beschließt die Errichtung eines Bewegungsparcours mit einer Förderung von 50 %

Sachverhalt / Begründung:

In der Sitzung am 10.11.2021 hat der Sport- und Bäderausschuss beschlossen, die Errichtung eines Bewegungsparcours vorzunehmen und dafür einen entsprechenden Förderantrag zu stellen, da parallel zu den Überlegungen der Stadt Siegen, einen Bewegungsparcours zu errichten, das Land NRW den zweiten Aufruf im Förderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ veröffentlicht hat.

Zum damaligen Zeitpunkt bestand die Aussicht auf eine Förderung von 90 %, so dass der Eigenanteil der Stadt Siegen nur 10 %, also rd. 5000 € bei geschätzten Kosten von 50.000 € betragen hätte.

Der Förderantrag wurde auch direkt gestellt. Da das Programm offensichtlich sehr stark in Anspruch genommen wurde, kam in der ersten Januarwoche die Mitteilung, dass es wahrscheinlich nur zu einer Förderung in Höhe von 50 % kommen wird. Ein finaler Bescheid steht noch aus. Es ist aber davon auszugehen, dass es bei dieser Quote bleibt und sich damit der Eigenanteil der Stadt Siegen auf 25.000 € erhöht. Gleichwohl soll der Bewegungsparcour errichtet werden. Die zusätzlichen Mittel in Höhe von 20.000 € werden nach Absprache mit dem Kämmerer in den Änderungsdienst des Haushalts 2022 aufgenommen.

Finanzielle Auswirkungen ☒ ja ☐ nein

Gesamtkosten der Maßnahme	jährliche Folgekosten	Finanzierung Eigenanteil	Finanzierung objektbezogene Einzahlungen	Abstimmung mit dem Kämmerer <input checked="" type="checkbox"/> ist erfolgt. <input type="checkbox"/> ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.
50.000		25.000		

Veranschlagung

<input type="checkbox"/> im Finanzplan	<input type="checkbox"/> im Ergebnisplan	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, mit	Kostenträger/ Investitionscode
				Sachkonto

Klimaschutz

Klimarelevanz	Veränderungen CO ₂ -Emissionen	Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen	Bestehen alternative Handlungsoptionen?
<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, positiv <input type="checkbox"/> Ja, negativ <input type="checkbox"/> Prüfbedarf	<input type="checkbox"/> erhebliche Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Erhöhung <input type="checkbox"/> erhebliche Erhöhung	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Unbekannt	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
Erläuterung Klimarelevanz 			
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 			

i.V.

gez.

Arne Fries
 Stadtrat

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