

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	2,95	2,95
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	2,95	2,95
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	17,00	17,00
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	14,48	14,47
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	32,48	32,47

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.058,13	617.200	386.200	386.200	467.200	536.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.756,82	590.250	590.250	590.250	590.250	590.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.724,35	38.200	41.200	41.200	41.200	41.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.877,07	982.400	1.091.400	1.070.400	965.400	965.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.189,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	485.605,37	2.228.050	2.109.050	2.088.050	2.064.050	2.133.050
11	- Personalaufwendungen	2.182.088,26	1.890.043	1.952.714	2.011.359	2.051.280	2.092.002
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423.829,11	1.775.000	2.293.200	1.498.200	1.358.200	1.358.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.945,70	1.085.400	1.085.400	1.085.400	1.085.400	1.085.400
15	- Transferaufwendungen	62.814,47	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017.380,37	1.104.900	1.104.700	999.700	999.700	999.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.689.057,91	5.890.543	6.471.214	5.629.859	5.529.780	5.570.502
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.203.452,54	-3.662.493	-4.362.164	-3.541.809	-3.465.730	-3.437.452
19	+ Finanzerträge	3.725.402,35	3.969.000	4.000.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.725.402,35	3.969.000	4.000.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-478.050,19	306.507	-362.164	58.191	134.270	162.548
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-478.050,19	306.507	-362.164	58.191	134.270	162.548
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	459,33	2.000	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.942,69	695.200	701.500	701.500	701.500	701.500
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-754.533,55	-386.693	-1.063.664	-643.309	-567.230	-538.952

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.832,04	325.000	125.000	0	925.000	1.235.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.832,04	325.000	125.000	0	925.000	1.235.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	143.511,29	700.000	1.740.000	100.000	1.200.000 (100.000)	900.000 (0)	0 (0)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	35.959,86	122.200	134.200	0	44.200	44.200	44.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	179.471,15	822.200	1.874.200	100.000	1.244.200 (100.000)	944.200 (0)	44.200 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-153.639,11	-497.200	-1.749.200	-100.000	-319.200 (-100.000)	290.800 (0)	-44.200 (0)

Haushaltsplan 2023

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 2023

Stellenplanauszug Produkt 08.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,94	0,94			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,94	0,94			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,05	0,05			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	0,05	0,05			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	37.944,50	38.589	39.712	40.903	41.721	42.556
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	2.708,75	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.766,19	2.020	2.580	2.657	2.711	2.765
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-7,30	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	136,93	156	199	205	209	213
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	296,73	405	501	516	526	537
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.755,70	2.034	2.262	2.330	2.376	2.424
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.989,76	2.956	2.598	2.725	2.725	2.725
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.690,45	1.500	1.447	1.459	1.459	1.459
11	- Personalaufwendungen	72.281,71	47.660	49.299	50.795	51.727	52.679
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	10.500	10.500	10.500	10.500
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	62.814,47	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
15	- Transferaufwendungen	62.814,47	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.408,10	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.408,10	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.504,28	92.360	98.999	100.495	101.427	102.379
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.504,28	-88.860	-95.499	-96.995	-97.927	-98.879
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.504,28	-88.860	-95.499	-96.995	-97.927	-98.879
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-136.504,28	-88.860	-95.499	-96.995	-97.927	-98.879
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	2.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0
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)	-136.504,28	-343.860	-352.499	-353.995	-354.927	-355.879
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-136.504,28	-343.860	-352.499	-353.995	-354.927	-355.879
Erläuterungen							
5255000							
Der Ansatz steht für Reparaturen von Sportgeräten aufgrund der Unfallverhütungsvorschriften zur Verfügung.							
5281000 und 5291000							
Ab dem Haushaltsjahr 2023 soll die Sportlerehrung in einem neuen Format stattfinden.							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	51.000	51.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	500	500	0	500	500	500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	51.500	51.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.500	51.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-26.500	-26.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports										
Investition V080101000 Bewegungsparcours										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	25,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	50,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe VL 757/2022. Die Maßnahme konnte in 2022 nicht durchgeführt werden, daher erfolgt eine Neuveranschlagung im Haushalt 2023.										

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports										
Investition I080101000 Förderung Breiten- und Leistungssport										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Haushaltsplan 2023

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 2023

Stellenplanauszug Produkt 08.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,45	0,45			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,45	0,45			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,00	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	4,90	4,90			
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,08	0,08			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	5,98	4,98			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	231.000	0	0	81.000	150.000
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.885,37	182.000	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	1.885,37	439.100	208.100	208.100	289.100	358.100
4411000	Mieten und Pachten	33,61	0	0	0	0	0
4411010	Mieten	13.777,35	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4411070	Auflösung PRAP Kunstrasenplätze	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.810,96	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	43,34	0	0	0	0	0
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	36.646,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	253,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	3.817,80	0	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.761,32	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	12.189,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktiviert Eigenleistungen	12.189,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.646,65	506.300	278.300	278.300	359.300	428.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	34.024,21	34.959	33.835	34.850	35.547	36.258
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	4.921,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	214.179,09	217.136	226.918	233.726	238.400	243.168
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-4.451,91	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	16.381,63	16.560	17.294	17.813	18.169	18.532
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	44.854,66	45.040	48.641	50.100	51.102	52.124
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.717,83	1.843	1.927	1.985	2.025	2.065
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.234,44	2.040	1.793	1.881	1.881	1.881
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.205,85	1.036	999	1.007	1.007	1.007
11	- Personalaufwendungen	335.066,80	318.614	331.407	341.362	348.131	355.035
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	28.203,26	400.000	350.000	200.000	50.000	50.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5.467,81	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	205.028,85	220.000	249.000	249.000	249.000	249.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	6.057,04	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	2.235,00	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.028,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	29.395,27	9.000	25.200	25.200	25.200	25.200
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	4.633,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	15.985,04	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	0,00	0	15.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.034,14	750.000	737.700	572.700	422.700	422.700
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	2.895,26	277.000	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	2.895,26	466.900	466.900	466.900	466.900	466.900
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	1.323,04	900	1.700	1.700	1.700	1.700
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	3.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.786,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.689,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	224,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5446010	Sonstige Versicherungen	955,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	1.898,07	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.876,94	16.700	14.500	14.500	14.500	14.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	648.873,14	1.552.214	1.550.507	1.395.462	1.252.231	1.259.135
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-580.226,49	-1.045.914	-1.272.207	-1.117.162	-892.931	-830.835
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-580.226,49	-1.045.914	-1.272.207	-1.117.162	-892.931	-830.835

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-580.226,49	-1.045.914	-1.272.207	-1.117.162	-892.931	-830.835
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	77.900	79.400	79.400	79.400	79.400
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5811350	ILV - Vermessung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	21.630,19	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.930,19	134.200	135.700	135.700	135.700	135.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-656.156,68	-1.180.114	-1.407.907	-1.252.862	-1.028.631	-966.535
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-656.156,68	-1.180.114	-1.407.907	-1.252.862	-1.028.631	-966.535

Haushaltsplan 2023

konsumtive Aufträge Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze							
Investition A080201000 Stadien und Sportplätze, Gebäudeunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	28.203,26	100.000	200.000	50.000	50.000	50.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	205.028,85	220.000	249.000	249.000	249.000	249.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	233.232,11	320.000	449.000	299.000	299.000	299.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-233.232,11	-320.000	-449.000	-299.000	-299.000	-299.000
<i>Erläuterungen:</i> In 2023 muss die abgängige Gasheizung im Leimbachstadion ausgetauscht werden.							
Investition A080201110 Sanierung Hofbachstadion							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	231.000	0	0	81.000	150.000
13	= Ordentliche Erträge	0,00	231.000	0	0	81.000	150.000
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	300.000	150.000	150.000	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	300.000	150.000	150.000	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-69.000	-150.000	-150.000	81.000	150.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	250.000	0	0	925.000	1.235.000	0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	25.832,04	50.000	100.000	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.832,04	300.000	100.000	0	925.000	1.235.000	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.832,04	300.000	100.000	0	925.000	1.235.000	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	700.000	0	1.100.000	900.000	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen (Verpflichtungsermächtigungen)	143.511,29	250.000	540.000	100.000	100.000 (100.000)	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	143.511,29	550.000	1.240.000	100.000	1.200.000 (100.000)	900.000	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	924,00	43.000	55.000	0	15.000	15.000	15.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	4.077,17	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.001,17	49.100	61.100	0	21.100	21.100	21.100
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	148.512,46	599.100	1.301.100	100.000	1.221.100 (100.000)	921.100	21.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-122.680,42	-299.100	-1.201.100	-100.000	-296.100 (-100.000)	313.900	-21.100

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze										
Investition T080201110 Sanierung Hofbachstadion										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	-2.185,0	385,0	0,0	250,0	0,0	0,0	950,0	1.235,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.185,0	385,0	0,0	250,0	0,0	0,0	950,0	1.235,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.700,0	300,0	0,0	300,0	700,0	0,0	1.100,0	900,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.850,0	450,0	0,0	300,0	700,0	0,0	1.100,0	900,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.035,0	-65,0	0,0	-50,0	-700,0	0,0	-150,0	335,0	0,0
<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 wurde. Die Baumaßnahmen werden in den nächsten Jahren durchgeführt. (konsumtiver Anteil s.a. A080201110)</p>										

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze										
Investition V080201104 Sportplatz Trupbach, Erneuerung Kunstrasen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	25,8	25,8	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25,8	25,8	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	143,5	143,5	143,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143,5	143,5	143,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117,7	-117,7	-117,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V080201106 Sportplatz Hofbachstadion, Erneuerung Kunstrasen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	250,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V080201107 LED-Technik Flutlicht Kaan-Marienborn										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36,0	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V080201108 Rekonstruktion Naturrasen Leimbachstadion										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V080201109 Kunstrasenplatz Glückauf-Kampfbahn										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	270,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-220,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze										
Investition V080201110 Sportplatzpflege Schlepper										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des Ausfalls eines Schleppers für die Sportplatzpflege in 2022 muss in 2023 eine Neuanschaffung erfolgen.										
Investition V080201111 Kunstrasenplatz Sportplatz Giersberg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der räumlichen Nähe der Sportplätze Giersberg und der Glückauf-Kampfbahn ist mit Einsparungen zu rechnen, wenn beide Kunstrasenplätze zeitnah erneuert werden. In 2023 sollen daher beide Maßnahmen (s.a. V080201109) durchgeführt werden. Im Gegenzug entfällt eine turnusmäßige Belagserneuerung in 2024.										
Investition V080201112 LED-Umrüstung Flutlichtanlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-125,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze										
Investition I080201000 Stadien und Sportplätze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,2	48,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,2	48,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,2	-48,0	-20,0	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-/Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,8	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,8	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,8	-1,1	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1

Haushaltsplan 2023

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							
<div>- Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren aus Siegen und Umgebung</div> <div>- Personen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung</div> <div>- Schulen, Kindergärten</div> <div>- Schwimm-, Tauchsport- und andere Wassersportvereine</div>							
Konkrete (messbare) Ziele							
Stabilisierung der Besucherzahlen pro Jahr in den Hallenbädern Weidenau und Löhrtor und Eiserfeld.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Besucher/Innen im Hallenbad Eiserfeld	27.214,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
	Besucher/Innen im Hallenbad Löhrtor	26.050,00	45.000,00	55.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	Besucher/Innen im Hallenbad Weidenau	39.927,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00
	Besucher/Innen im Warmwasserfreibad Geisweid	31.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Besucher/Innen im Warmwasserfreibad Kaan-Marienborn	27.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Die Verschiebungen bei den Kennzahlen, die sich aufgrund der Baumaßnahmen zum Hallenbad Weidenau ergeben, können derzeit nur grob geschätzt werden.							

Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 08.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
	Laufbahngruppe 2	0,00		0,88		0,88	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		0,88		0,88	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00		0,00		1,00	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00		8,55		8,75	
	Entgeltgruppen 1-4	0,00		11,67		11,67	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		20,22		21,42	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140000	Bundeszufweisung für laufende Zwecke	42.963,41	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.963,41	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200
4411000	Mieten und Pachten	435,00	0	0	0	0	0
4411010	Mieten	15.622,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4421000	Erträge aus Verkauf	1.844,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4421010	Einspeisevergütung Strom	5.268,25	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
4461929	Leistungsentgelte mit diff.Kostenarten (Bäder)	116.983,24	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.153,15	322.500	322.500	322.500	322.500	322.500
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	1.164,44	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	0,63	100	100	100	100	100
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	41.785,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.950,66	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
4525000	Erstattung von Steuern	0,00	967.000	1.076.000	1.055.000	950.000	950.000
4525010	Energiesteuererstattung BHKW	7.765,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	9,04	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.774,26	979.100	1.088.100	1.067.100	962.100	962.100
10	= Ordentliche Erträge	233.841,48	1.424.900	1.533.900	1.512.900	1.407.900	1.407.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	56.662,50	57.932	48.036	49.477	50.467	51.476
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	5.040,92	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	784.909,08	827.689	863.856	889.772	907.567	925.718

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifr.Besch	111.606,26	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifr.Besch	61.642,33	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifr. Beschäftigte	64.569,92	64.493	66.737	68.739	70.114	71.516
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifr. Besch.	165.354,30	173.027	183.264	188.762	192.537	196.388
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.111,98	3.053	2.736	2.818	2.874	2.932
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.370,80	3.361	2.954	3.098	3.098	3.098
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.004,25	1.706	1.646	1.659	1.659	1.659
11	- Personalaufwendungen	1.288.272,34	1.131.261	1.169.229	1.204.325	1.228.316	1.252.787
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	86.554,49	150.000	320.000	120.000	130.000	130.000
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	336.200,00	0	0	0	0	0
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	441.821,39	430.000	486.000	486.000	486.000	486.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	971,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	530,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281919	Sonstige Sachleistungen,diff. Kostenarten	30.809,17	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	60,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.947,39	636.000	862.000	662.000	672.000	672.000
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	0,00	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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	450.600	450.600	450.600	450.600	450.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	24,41	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	3.287,50	6.500	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.033,87	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	137,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	2.966,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5445010	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	982.574,88	1.047.000	1.055.000	950.000	950.000	950.000
5446010	Sonstige Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	32,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	999.057,03	1.078.800	1.080.300	975.300	975.300	975.300

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.184.276,76	3.296.661	3.562.129	3.292.225	3.326.216	3.350.687
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.950.435,28	-1.871.761	-2.028.229	-1.779.325	-1.918.316	-1.942.787
4651010	Gewinnabführung SVB	3.725.402,35	3.969.000	4.000.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
19	+ Finanzerträge	3.725.402,35	3.969.000	4.000.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.725.402,35	3.969.000	4.000.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	774.967,07	2.097.239	1.971.771	1.820.675	1.681.684	1.657.213
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	774.967,07	2.097.239	1.971.771	1.820.675	1.681.684	1.657.213
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	459,33	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	459,33	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	168.100	171.500	171.500	171.500	171.500
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	11.079,29	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.279,29	217.300	220.700	220.700	220.700	220.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	630.147,11	1.879.939	1.751.071	1.599.975	1.460.984	1.436.513
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	630.147,11	1.879.939	1.751.071	1.599.975	1.460.984	1.436.513
Erläuterungen							
5422000							
Da sich die Anschaffung einer Calciumhypochlorid-Anlage für das Hallenbad Löhrtor nicht mehr lohnt, wird diese angemietet.							

Haushaltsplan 2023

konsumtive Aufträge Produkt 08.03.01 Hallenbäder							
Investition A080301000 Hallenbäder, Gebäudeunterhaltung/-bewirtschaftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	86.554,49	150.000	320.000	120.000	130.000	130.000
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	336.200,00	0	0	0	0	0
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	441.821,39	430.000	486.000	486.000	486.000	486.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	864.575,88	580.000	806.000	606.000	616.000	616.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-864.575,88	-580.000	-806.000	-606.000	-616.000	-616.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	150.000	500.000	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	500.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	17.620,05	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	744,07	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	18.364,12	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.364,12	161.000	511.000	0	11.000	11.000	11.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.364,12	-161.000	-511.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.03.01 Hallenbäder										
Investition V080301001 Hallenbad Eiserfeld, Lüftungsanlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	500,0	0,0	0,0	150,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	150,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,0	0,0	0,0	-150,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Im Hallenbad Eiserfeld muss die Lüftungsanlage für die Schwimmhalle und die Umkleide- und Duschräume erneuert werden.										

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.03.01 Hallenbäder										
Investition I080301000 Hallenbäder										
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	18,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-18,4	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Hinweis: zum Neubau Hallenbad Weidenau siehe Produkt 01.13.02</p>										
Investition I080301900 Hallenbäder Dienst-/Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Besucher/Innen im Warmwasserfreibad Geisweid	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	Besucher/Innen im Warmwasserfreibad Kaan-Marienborn	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 08.03.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,68	0,68			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,68	0,68			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	3,50	3,30			
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	2,73	2,72			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	6,23	6,02			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 08.03.02 Freibäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	17.209,35	0	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	17.209,35	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
4411020	Pachten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4421000	Erträge aus Verkauf	1.341,41	750	750	750	750	750
4421010	Einspeisevergütung Strom	16,99	0	0	0	0	0
4461929	Leistungsentgelte mit diff.Kostenarten (Bäder)	118.434,31	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.792,71	210.750	210.750	210.750	210.750	210.750
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	4.200,20	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	235,50	100	100	100	100	100
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	41.576,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.012,37	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	102,81	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102,81	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	183.117,24	293.350	293.350	293.350	293.350	293.350
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	40.539,83	41.353	32.062	33.024	33.684	34.358
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	2.625,08	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	297.439,34	269.566	283.628	292.137	297.980	303.939
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	33.949,58	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	6.538,97	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	21.859,13	20.502	21.682	22.332	22.779	23.235
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	56.960,90	55.267	60.277	62.085	63.327	64.594

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 08.03.02 Freibäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.391,48	2.179	1.826	1.881	1.918	1.957
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	18.151,83	2.415	2.122	2.226	2.226	2.226
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.011,27	1.226	1.182	1.192	1.192	1.192
11	- Personalaufwendungen	486.467,41	392.508	402.779	414.877	423.106	431.501
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	87.899,67	190.000	470.000	40.000	40.000	40.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	126.281,15	157.000	177.000	177.000	177.000	177.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	990,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	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	11.676,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.847,58	383.000	683.000	253.000	253.000	253.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	50,44	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	50,44	167.200	167.200	167.200	167.200	167.200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	45,33	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.224,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	678,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	981,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	108,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.038,30	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	719.403,73	949.308	1.259.579	841.677	849.906	858.301
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-536.286,49	-655.958	-966.229	-548.327	-556.556	-564.951
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-536.286,49	-655.958	-966.229	-548.327	-556.556	-564.951
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-536.286,49	-655.958	-966.229	-548.327	-556.556	-564.951
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	63.500	64.900	64.900	64.900	64.900
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	12.733,21	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.733,21	86.700	88.100	88.100	88.100	88.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-592.019,70	-742.658	-1.054.329	-636.427	-644.656	-653.051
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-592.019,70	-742.658	-1.054.329	-636.427	-644.656	-653.051

Haushaltsplan 2023

konsumtive Aufträge Produkt 08.03.02 Freibäder							
Investition A080302000 Freibäder, Gebäudeunterhaltung/-bewirtschaftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140800	Bundeszulassung mit konsumtivem Auftrag	17.209,35	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	17.209,35	0	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	87.899,67	190.000	470.000	40.000	40.000	40.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	126.281,15	157.000	177.000	177.000	177.000	177.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	214.180,82	347.000	647.000	217.000	217.000	217.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-196.971,47	-347.000	-647.000	-217.000	-217.000	-217.000
<i>Erläuterungen:</i> Für Dachsanierung und Heizungsaustausch im Freibad Kaan-Marienborn werden 430 T€ veranschlagt.							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 08.03.02 Freibäder								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	10.651,45	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.943,12	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	12.594,57	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.594,57	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.594,57	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.03.02 Freibäder										
Investition I080302000 Freibäder										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	12,6	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,6	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-12,6	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Investition I080302900 Freibäder Dienst-/Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,6	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 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
Investition E160101001 Investitionszuweisung nach GFG										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811900	Investitionszuweisungen GFG	0,0	0,0	4.891,8	5.060,0	5.546,0	0,0	5.400,0	5.600,0	5.600,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4.891,8	5.060,0	5.546,0	0,0	5.400,0	5.600,0	5.600,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	4.891,8	5.060,0	5.546,0	0,0	5.400,0	5.600,0	5.600,0
Investition E160101002 Schulpauschale										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811900	Investitionszuweisungen GFG	0,0	0,0	2.000,0	500,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2.000,0	500,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	2.000,0	500,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Schulpauschale wird zur Finanzierung der Investitionen im Schulbereich tlw. als investive Einzahlung verbucht. Es wird auf die im Produkt 01.13.02 - ZGW - veranschlagten Hochbaumaßnahmen (Investitionsnr. H03- und K03-) sowie die investiven Auszahlungen im Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben - verwiesen.										
Investition E160101003 Sportpauschale										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811900	Investitionszuweisungen GFG	0,0	0,0	333,7	345,0	381,0	0,0	350,0	350,0	350,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	333,7	345,0	381,0	0,0	350,0	350,0	350,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	333,7	345,0	381,0	0,0	350,0	350,0	350,0
<i>Erläuterungen:</i> 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.										

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	21.688,53	93.000	60.000	30.000	30.000	30.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	21.688,53	93.000	60.000	30.000	30.000	30.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-21.688,53	-93.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen:

Abbruch Pavillon Kita Breitscheidstraße

Investition A011302019 Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	61.158,73	100.000	120.000	100.000	100.000	100.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	22.900,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	84.058,73	100.000	120.000	100.000	100.000	100.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-84.058,73	-100.000	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000

Erläuterungen:

TH Trupbach - RLT und Brandschutzsanierung (90 T€). Vergabe in 2022, die Umsetzung kann wegen der langen Lieferzeiten (> 12 Wochen) erst in 2023 erfolgen.

Investition A011302020 Stadtgärtnerei, Gärtnerunterkünfte, Forst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	31.012,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	31.012,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-31.012,97	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Investition A011302021 Bauhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	99.279,52	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	99.279,52	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-99.279,52	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Investition A011302022 Friedhofshallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	122.456,43	120.000	72.000	60.000	60.000	60.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	122.456,43	120.000	72.000	60.000	60.000	60.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-122.456,43	-120.000	-72.000	-60.000	-60.000	-60.000

Erläuterungen:

2022: Sanierung WC Friedhofshalle Geisweid (80 T€ kons.)

2023: Dachsanierung Friedhofshalle Sohlbach (50 T€)

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
<p>Von einer Investition in die Sanierung des Gebäudes wird abgesehen und stattdessen soll die Planung für einen multifunktionalen Neubau vorangetrieben werden.</p> <p>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 -.</p>										

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

Erläuterungen:

Mehrbedarf in 2022 aufgrund der Neuausstattung von neuem Personal.

Mehrbedarf in 2023 aufgrund der Ausrüstung von neuem Personal nach der Besetzung der zusätzlichen Stellen in der TGW sowie Ausstattung mit einheitlicher Dienstkleidung.

Investition I030100000 Schulbaumaßnahmen unter der Wertgrenze

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	15,8	142,0	142,0	0,0	100,0	100,0	100,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,9	142,0	142,0	0,0	100,0	100,0	100,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-18,9	-142,0	-142,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0

Erläuterungen:

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. 2023: 40 T€ für die Umgestaltung des Schulhofs der Geisweider Schule

Investition I080201500 Stadien und Sportplätze/Baumaßn. unter Wertgrenze

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	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0

Investition I080301500 Hallenbäder/Baumaßnahmen unter Wertgrenze

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

Investition I080302500 Freibäder/Baumaßnahmen unter Wertgrenze

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
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	5,3	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,3	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-5,3	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0