

Haushaltsplan 2023

Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 4/4 Zentrale Gebäudewirtschaft				Meyer, Peter			
Kurzbeschreibung							
Hier erfolgt die Planung, Realisierung und Steuerung von Neubau-, Umbau-, Modernisierungs-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen inkl. der Ausübung der Bauherrenfunktion. Darüber hinaus sind hier sämtliche übrigen Erfordernisse im Hinblick auf Hochbaumaßnahmen (Instandhaltung der Gebäude / baulichen Anlagen inkl. regelmäßigen Kontrollen, Begehungen, Inspektionen und Wartungen) konzentriert. Zu den notwendigen Aufgaben gehört auch die Umsetzung der erforderlichen Abrissmaßnahmen an bestehenden städtischen Hochbauten. Des Weiteren wird die technische Betreuung von Leerstandsobjekten sowie die Zusammenarbeit mit der KEG bezüglich der technischen Betreuung des städtischen Wohnhausbesitzes betrieben.							
Zielgruppe							
- Politische Gremien und Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter - Nutzerinnen / Nutzer städtischer Gebäude und Einrichtungen							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rates / Bauherrenbereiches in Funktionalität, Form und Technik sowie Wirtschaftlichkeit, Zeitrahmen und insbesondere Kostenrahmen - Sicherstellung von Architekturqualität bei Baumaßnahmen am städtischen Gebäudebestand und Berücksichtigung von Umweltaspekten bei der Durchführung der Bauarbeiten							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Erhaltungsaufwand (€) pro m² BGF* (ohne Wartungskosten)	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erhaltungsaufwandsanteil (%) am Gebäudeneuwert; *1	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Die Kennzahlen beziehen sich auf städtischen Schulen (mit und ohne Sporthallen). * Bruttogeschossfläche *1 Gem. KGSt liegt die Substanzerhaltungsschwelle bei 1,2 %.							

Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 01.13.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
	Laufbahngruppe 2	0,00	2,67	2,67			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	2,67	2,67			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	3,70	4,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	27,50	28,25			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	2,99	3,99			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	34,19	36,24			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan 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
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	894,21	0	0	0	0	0
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	436.000,00	0	96.000	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	54.951,23	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	13.400	17.900	8.900	8.900	8.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.845,44	3.013.400	3.113.900	3.008.900	3.008.900	3.008.900
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land m.kons.Auftrag	0,00	2.250.000	1.780.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.250.000	1.780.000	0	0	0
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	254,67	0	0	0	0	0
4483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	9.600,00	0	0	0	0	0
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	268,53	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	32.425,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	1.045,49	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.594,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	266.756,66	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	3.611,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	270.368,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	446.014,99	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
08	+ Aktiviert Eigenleistungen	446.014,99	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10	= Ordentliche Erträge	1.251.822,88	5.676.900	5.407.400	3.522.400	3.522.400	3.522.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	144.654,92	144.571	148.439	152.892	155.950	159.069
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-2.829,61	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.634.506,70	1.898.417	2.307.932	2.377.170	2.424.713	2.473.208

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 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
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifr.Besch	40.581,99	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifr.Besch	2.963,14	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifr. Beschäftigte	131.190,80	146.895	178.430	183.783	187.459	191.208
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifr. Besch.	325.788,11	378.853	468.831	482.896	492.554	502.405
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.730,84	7.620	8.456	8.710	8.884	9.062
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	64.769,67	12.005	10.552	11.067	11.067	11.067
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	17.881,30	6.094	5.878	5.924	5.924	5.924
11	- Personalaufwendungen	2.364.237,86	2.594.455	3.128.518	3.222.442	3.286.551	3.351.943
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	4.505.772,62	8.412.000	9.606.000	6.113.000	6.116.000	5.856.000
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	738.700,00	0	0	0	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen	803,22	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	88,00	400	200	200	200	200
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	674,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	1.191,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	129.829,02	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	125.138,90	184.100	374.100	224.100	374.100	224.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.502.197,82	8.772.400	10.155.200	6.512.200	6.665.200	6.255.200
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	123.593,93	6.075.000	6.075.000	6.075.000	6.075.000	6.075.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	9.246,51	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	13.400	17.900	8.900	8.900	8.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132.840,44	6.439.800	6.444.300	6.435.300	6.435.300	6.435.300
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	379,70	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	11.524,71	17.000	17.000	15.000	15.000	15.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	25.105,59	28.000	27.000	28.000	28.000	28.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	585,89	600	600	600	600	600
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	506,06	750	5.000	500	500	500
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	728.600,00	0	0	0	0	0
5499030	Aufwendungen für Festwerte	0,00	0	10.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	766.701,95	46.350	59.600	44.100	44.100	44.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.765.978,07	17.853.005	19.787.618	16.214.042	16.431.151	16.086.543

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 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
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.514.155,19	-12.176.105	-14.380.218	-12.691.642	-12.908.751	-12.564.143
5515000	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	492.724,99	488.000	482.600	477.100	471.400	465.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	492.724,99	488.000	482.600	477.100	471.400	465.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-492.724,99	-488.000	-482.600	-477.100	-471.400	-465.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.006.880,18	-12.664.105	-14.862.818	-13.168.742	-13.380.151	-13.029.643
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-8.006.880,18	-12.664.105	-14.862.818	-13.168.742	-13.380.151	-13.029.643
4811100	ILV - Bauunterhaltung (ZGW)	0,00	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	217,80	0	0	0	0	0
5811350	ILV - Vermessung	21.864,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	1.736,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.817,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.030.697,98	-3.296.105	-5.494.818	-3.800.742	-4.012.151	-3.661.643
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.030.697,98	-3.296.105	-5.494.818	-3.800.742	-4.012.151	-3.661.643
Erläuterungen							
4140800							
Zur Erläuterung siehe konsumtive Aufträge zu Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes A011302201, -202 und -203. 2023: 40 % Förderung für den Heizungsaustausch in Jugendeinrichtungen - A011302028							
4231000							
Zur Erläuterung siehe auch konsumtiven Auftrag A011302200 - Gute Schule 2020 -.							
5255010							
Ab 2022 erhöhter Ansatz wegen zusätzlichen Wartungsaufwands für zwei in 2021 installierte PV-Anlagen auf städtischen Schulen.							
5291000 + 5515000							
Zinsaufwendungen und Verwaltungskostenbeitrag an die KEG für Neubau Feuer- und Rettungswache und Prüfung ortsveränderl. elektrischer Betriebsmittel in Fremdleistung.							
5291000							
160 T€ bzw. alle 2 Jahre 210 T€ für die Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel in Fremdleistung.							

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen	
5431410	
Mehrbedarf in 2023 aufgrund der Besetzung zusätzlicher Stellen.	

Haushaltsplan 2023

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Investition A011302000 Rathäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	570.085,49	450.000	850.000	580.000	610.000	650.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	570.085,49	450.000	850.000	580.000	610.000	650.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-570.085,49	-450.000	-850.000	-580.000	-610.000	-650.000
<i>Erläuterungen:</i> In 2022 Beginn Brandschutzmaßnahme RH Geisweid, neues Brandschutz-Konzept sowie Heizungsanlage RH Siegen							
Investition A011302001 Feuer- und Rettungswachen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	240.527,05	120.000	300.000	120.000	120.000	120.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	16.500,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	257.027,05	120.000	300.000	120.000	120.000	120.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-257.027,05	-120.000	-300.000	-120.000	-120.000	-120.000
<i>Erläuterungen:</i> Die lfd. Bauunterhaltung bei FWGH ist in den letzten 3 Jahren stetig gestiegen und liegt weit über 200 T€ im Jahr. Die Dachsanierung FWGH Weidenau (153 T€) wird in 2023 vorerst nicht durchgeführt (Standortprüfung gem. Bedarfplan FW). 2023: FW Eiserfeld - Sanierung Duschen (60 T€).							
Investition A011302002 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	656.617,06	920.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	738.700,00	0	0	0	0	0
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	173.400,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	1.568.717,06	920.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-1.568.717,06	-920.000	-1.100.000	-900.000	-900.000	-900.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Spanndauer Schule - Dachsanierung (165 T€), Grundschule Eiserfeld - Brandschutz und Sanierung (550 T€ - kons. Anteil), Giersbergschule - Betonsanierung und Dämmung (170 T€), Montessorischule - Dach (100 T€) 2024: Birlenbacher Schule - FW-Zufahrt Deckschicht (50 T€), Gosenbacher Schule - Dämmung Neubau Fassade (156 T€).							
Investition A011302003 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	70.075,22	80.000	100.000	50.000	50.000	50.000

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
23	= Ordentliche Aufwendungen	70.075,22	80.000	100.000	50.000	50.000	50.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-70.075,22	-80.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Mängelbeseitigung Elektro gem. Prüfbericht über die Prüfung elektr. Anlagen.							
Investition A011302004 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	121.949,07	80.000	250.000	400.000	450.000	200.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	121.949,07	80.000	250.000	400.000	450.000	200.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-121.949,07	-80.000	-250.000	-400.000	-450.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i> Realschule Am Oberen Schloss - Sanierung Elektroinstallation (170 T€). Realschule Am Oberen Schloss Turnhalle: 450 T€ für die Sanierung der Wasch- und Duschräume davon 200 T€ in 2024 und 250 T€ in 2025							
Investition A011302005 Weiterbildungskolleg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	22.100,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	22.100,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-22.100,89	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investition A011302006 Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	421.649,25	1.190.000	1.435.000	950.000	950.000	950.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	44.000,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	465.649,25	1.190.000	1.435.000	950.000	950.000	950.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-465.649,25	-1.190.000	-1.435.000	-950.000	-950.000	-950.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium: Sprachalarmierungsanlage (300 T€) und Elektrosanierung (100 T€) 2024 ff: Peter-Paul-Rubens-Gymnasium - Dusch- und Waschräume (450 T€)							
Investition A011302007 Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	73.181,74	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	73.181,74	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

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
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-73.181,74	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Investition A011302008 Gesamtschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	457.379,18	869.000	640.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	267.900,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	725.279,18	869.000	640.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-725.279,18	-869.000	-640.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Bertha-Von-Suttner-Gesamtschule GS Kolpingstraße: T30RS-Türen (110 T€) und Sanierung Klassen (169 T€), Lüftung Küche und Brandschutz (120 T€). 2024: Bertha-Von-Suttner-Gesamtschule GS Kolpingstraße - Austausch Holzdecke 1. OG (280 T€).							
Investition A011302010 Apollo-Theater							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	58.168,31	100.000	145.000	112.000	135.000	85.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	42.200,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	100.368,31	100.000	145.000	112.000	135.000	85.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-100.368,31	-100.000	-145.000	-112.000	-135.000	-85.000
<i>Erläuterungen:</i> In 2022 ff: Austausch Isolierverglasung im Foyer (Scheiben erblinden), in 2022 15 T€ und 2023 15 T€. 2023 soll mit der Renovierung der Fassade (Anstrich) in 3 BA begonnen werden (2023: 34 T€, 2024: 32 T€, 2025: 50 T€).							
Investition A011302011 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	7.871,94	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	7.871,94	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-7.871,94	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Investition A011302012 KrönchenCenter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	41.489,16	50.000	75.000	55.000	55.000	55.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	41.489,16	50.000	75.000	55.000	55.000	55.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-41.489,16	-50.000	-75.000	-55.000	-55.000	-55.000
<i>Erläuterungen:</i> Austausch von defekten Fenstern wegen Unfallgefahr (30 T€).							

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
Investition A011302013 Museum für Gegenwartskunst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	1.755,52	60.000	22.000	22.000	22.000	22.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	1.755,52	60.000	22.000	22.000	22.000	22.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-1.755,52	-60.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Fenstertausch in denkmalgerechter Ausführung (42 T€)							
Investition A011302014 Kapellenschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	531,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	531,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-531,93	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investition A011302015 Hainer Schule und Haus Herbstzeitlos							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	1.729,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	1.729,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-1.729,72	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investition A011302016 Mahnmale							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	25.000	60.000	15.000	15.000	15.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	60.000	15.000	15.000	15.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-25.000	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung Mahnmal in Kaan-Marienborn							
Investition A011302017 Obdachlosenunterkünfte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	3.002,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	3.002,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-3.002,36	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Investition A011302018 Kindertagesstätten							

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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Sanierung WC Friedhofshalle Geisweid (80 T€ kons.) 2023: Dachsanierung Friedhofshalle Sohlbach (50 T€)							

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
Investition A011302023 KEG-verwaltete Objekte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	166.246,65	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	166.246,65	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-166.246,65	-100.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Austausch irreparable Rolll Tore Parkpaletten (54 T€).							
Investition A011302024 Blockheizkraftwerke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	12.069,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	12.069,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-12.069,99	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investition A011302028 Jugendeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140800	Bundeszufweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	96.000	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	0	96.000	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	43.109,43	290.000	500.000	245.000	90.000	90.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	161.700,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	204.809,43	290.000	500.000	245.000	90.000	90.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-204.809,43	-290.000	-404.000	-245.000	-90.000	-90.000
<i>Erläuterungen:</i> Sanierungsprogramm Jugendeinrichtungen (JHA vom 01.07.2021) 40 % Förderung für Heizungsaustausch durch BAFA (Kosten gesamt 240 T€).							
Investition A011302029 Sonstige Objekte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	104.096,58	52.000	100.000	52.000	52.000	52.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	104.096,58	52.000	100.000	52.000	52.000	52.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-104.096,58	-52.000	-100.000	-52.000	-52.000	-52.000
<i>Erläuterungen:</i> Abbruch Waldesruh 40 (50 T€)							

Haushaltsplan 2023

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

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
Bei dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" handelte es sich formal um einen Kredit, der sowohl investiv als auch konsumtiv verausgabt werden durfte. Der Kreditaufnahme standen Schuldendiensthilfen entgegen. In 2023 erfolgte eine Neuveranschlagung der bisher nicht verausgabten Mittel.							
Investition A011302201 Kommunalinvestitionsförderung, KITA Gläserstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	6.610,41	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	6.610,41	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-6.610,41	0	0	0	0	0
Investition A011302202 Kommunalinvestitionsförderung, Bertha-von-Suttner							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140800	Bundeszufweisung mit konsumtivem Auftrag	389.000,00	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	389.000,00	0	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	314.405,62	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	314.405,62	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	74.594,38	0	0	0	0	0
Investition A011302203 KommInv, Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140800	Bundeszufweisung mit konsumtivem Auftrag	18.700,00	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	18.700,00	0	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	22.067,82	111.000	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	22.067,82	111.000	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-3.367,82	-111.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Siehe VV Nr. 2084/2018; neue Kostenaufteilung, Verschiebung konsumtiv/investiv							
Investition A011302204 KommInv, GS Am Schießberg, Dachsanierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140800	Bundeszufweisung mit konsumtivem Auftrag	28.300,00	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	28.300,00	0	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	7.121,06	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	7.121,06	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	21.178,94	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							

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
	Die Baumaßnahme wurde in 2019 begonnen und in 2021 fertiggestellt. Die Baukosten betrugen insgesamt rd. 412 T€, die KommunalInvest-Zuwendungen betrugen in 2020 343 T€ und in 2021 28,3 T€.						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	3.690.740,00	4.401.300	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	0,00	0	58.000	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.690.740,00	4.401.300	58.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.690.740,00	4.401.300	58.000	0	0	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	4.071.366,68	10.534.000	5.486.000	2.750.000	5.595.000 (2.750.000)	3.995.000	335.000
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	806.977,07	2.105.000	1.650.000	1.700.000	1.350.000 (1.350.000)	350.000 (350.000)	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	27.101,31	1.000.000	0	414.000	414.000 (414.000)	0	0
7852100	Planungskosten Tiefbau	20.050,34	0	0	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	478.505,85	0	125.000	0	125.000	125.000	0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,00	0	10.000	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	5.404.001,25	13.639.000	7.271.000	4.864.000	7.484.000 (4.514.000)	4.470.000 (350.000)	335.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	163.414,61	530.900	7.900	0	3.900	3.900	3.900
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	70.418,60	13.400	17.900	0	8.900	8.900	8.900
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	233.833,21	544.300	25.800	0	12.800	12.800	12.800
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	197.506,54	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	197.506,54	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	5.835.341,00	14.183.300	7.296.800	4.864.000	7.496.800 (4.514.000)	4.482.800 (350.000)	347.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.144.601,00	-9.782.000	-7.238.800	-4.864.000	-7.496.800 (-4.514.000)	-4.482.800 (-350.000)	-347.800

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Investition G030101001 Gute Schule, Maßnahmen unter Wertgrenze div. Schulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	88,1	68,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	14,8	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	7,4	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	39,6	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,3	127,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150,3	-127,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Es wurden Haushaltsreste von 2021 nach 2022 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme steht noch aus.										
Investition G030104002 Gute Schule, ROS, Differenzierungsraum, San./Ausst.										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	23,1	23,1	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	10,3	10,3	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	28,5	28,5	3,6	0,0	0,0	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	62,5	62,5	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62,5	-62,5	-18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Endabrechnung der Maßnahme erfolgte 2021.										
Investition G030104003 Gute Schule, GS Schießberg, naturwissensch. Räume										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	36,7	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	525,0	525,0	0,0	525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561,7	561,7	0,0	525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-561,7	-561,7	0,0	-525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030105001 Gute Schule, Weiterbildungskolleg (ehem. HS Winch.)										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.152,0	1.152,0	55,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.152,0	1.152,0	55,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.152,0	-1.152,0	-55,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030106004 Gute Schule, Gym.Löhrtor, naturwissenschaftl.Räume										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	214,6	214,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	224,4	224,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	47,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	24,1	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510,1	510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-510,1	-510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Es wurden Haushaltsreste von 2021 nach 2022 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung ist erfolgt.										
Investition G030106006 Gute Schule, FJM, Erweit. Sicherheitsbeleuchtung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	112,0	112,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112,0	112,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112,0	-112,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030106007 Gute Schule, PPR, Sportbodensanierung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	175,0	175,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175,0	175,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175,0	-175,0	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Endabrechnung der Maßnahme ist in 2022 erfolgt.										
Investition G030106008 Gute Schule, PPR, Prallschutz und Hallentore										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	47,8	47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47,8	47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47,8	-47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i>										

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
Es wurden Haushaltsreste von 2021 nach 2022 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme ist in 2022 erfolgt.										
Investition G030106009 Gute Schule, PPR, naturwissenschaftliche Räume										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	90,0	90,0	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	473,0	473,0	339,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	45,2	45,2	38,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	44,9	44,9	44,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	653,1	653,1	449,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-653,1	-653,1	-449,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030106010 Gute Schule,Gym.Löhrtor,Sicherheitsbeleuchtungsanl										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	87,8	87,8	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87,8	87,8	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87,8	-87,8	-3,0	0,0	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 H011101001 Rathaus Geisweid, Brandschutzmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.326,0	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.326,0	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.326,0	-126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.200,0	0,0	0,0
Investition H011101002 Krönchen Center, Erneuerung Lastenaufzug										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	150,0	119,6	89,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	119,6	89,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150,0	-119,6	-89,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Der Aufzug ist in Betrieb. Die Endabrechnung der Maßnahme ist in 2022 erfolgt.										
Investition H011101100 RH Geisweid, Archiv im ehem. Ratskeller, 2. BA										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	351,0	101,0	19,3	7,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351,0	101,0	19,3	7,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-351,0	-101,0	-19,3	-7,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H011101101 RH Siegen, Brandschutzwände Treppenhaus										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Es wurden Haushaltsreste von 2021 nach 2022 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Maßnahme wird zunächst - aufgrund der Erforderlichkeit eines neuen Konzepts - nicht durchgeführt.										
Investition H011101102 Rathäuser, E-Bike-Garagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	60,0	60,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	60,0	60,0	0,0

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	379,3	376,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380,5	377,8	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-380,5	-377,8	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition H020101101 Feuerwehrgerätehaus Oberschelden, Fahrzeughalle

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

Investition H030100100 Fahrradabstellanlagen bei Schulen

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

Investition H030102101 Nordschule, Erweiterung der Mensa

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

Investition H030102102 Spandauer Schule, Umbau ehem. RS Am Häusling

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.850,0	0,0	0,0	0,0	2.826,0	1.850,0	1.850,0	3.000,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	1.261,0	1.261,0	0,0	605,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.111,0	1.261,0	0,0	605,0	2.826,0	1.850,0	1.850,0	3.000,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.111,0	-1.261,0	0,0	-605,0	-2.826,0	-1.850,0	-1.850,0	-3.000,0	0,0

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

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

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
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2. BA: Abbruch und Neubau des Herren-WC, da eine Sanierung nicht wirtschaftlich wäre (Gesamtbedarf 347 T€)</p>										
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
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Auftrag für die Projektsteuerung wurde in 2021 erteilt. In 2023 werden weitere 1,5 Mio. € für Planungsleistungen bereitgestellt.</p>										
Investition H110101000 Zentralisierung Bauhöfe										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.611,0	5.611,0	403,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	100,5	100,5	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.320,9	878,4	0,0	870,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	154,1	154,1	25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	72,2	72,2	72,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	79,4	79,4	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.339,9	6.897,4	509,7	870,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.339,9	-6.897,4	-509,7	-870,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Investition K020101001 Feuerwehrgerätehaus Eisern,energ.San.Fahrzeughalle										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	164,7	164,7	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164,7	164,7	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	172,7	171,6	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	9,6	9,6	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183,0	181,9	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18,3	-17,2	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition K030102001 Jung-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
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	667,5	667,5	303,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	51,9	51,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.555,0	6.051,2	2.442,9	1.775,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.241,0	-1.737,2	-359,0	-645,5	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> In 2019 wurde die Planungsphase abgeschlossen. Die Halle selbst ist seit den Herbstferien 2019 geschlossen, die Bauausführung hat in 2020 begonnen. 2021: Übertragung der Bundeszuweisungen von der Maßnahme K060201060 - Kita Mühlchenstraße, Ausbau U3 -. Fertigstellung ist in 2022 erfolgt. 2023: Kletterwand und Küche (40 T€), Bepflanzung (10 T€)										
Investition K030108005 Bertha-von-Suttner-GES, Umbau Barrierefreiheit										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	1.899,6	1.899,6	1.220,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.899,6	1.899,6	1.220,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.693,9	963,3	1.188,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	187,2	187,2	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	11,0	11,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.893,0	1.162,4	1.269,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-993,4	737,3	-48,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung des Teilstandorts Giersbergstraße um Einrichtungen zur Barrierefreiheit und zur Deckung fehlender Raumbedarfe.										
Investition K060201060 KITA Mühlchenstraße, Ausbau U3										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	0,0	0,0	187,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	187,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-187,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Rückgabe der Zuweisungen und Übertragung auf die Maßnahme K030106001- Komplettsanierung Rundsporthalle.										
Investition K060201062 KITA Gläserstraße										

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	65,5	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	26,1	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91,6	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	57,0	57,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73,5	57,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18,1	-8,5	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wurde in 2022 abgeschlossen.										

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Investition T030102101 Grundschule Auf dem Hubenfeld, Schulhoferneuerung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	330,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	330,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-330,0	-330,0	0,0	0,0
Investition T030102102 Montessorischule, Schulhoferneuerung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	155,0	155,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155,0	155,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155,0	-155,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Auf dem Schulgelände der Montessorischule sollen bisher ungenutzte Flächen zum Schulhofbereich umfunktioniert und die vorhandenen Bereiche zeitgemäß erneuert werden.										
Investition T050103000 Dr.-Ernst-Schuppener-Haus, Neubau Parkplatz										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	84,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	84,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-84,0	-84,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Investition I011302001 Energiesparmaßnahmen										
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	0,7	5,8	5,8	0,0	5,8	5,8	5,8
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,7	5,8	5,8	0,0	5,8	5,8	5,8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,7	-5,8	-5,8	0,0	-5,8	-5,8	-5,8
Investition I011302005 Modernisierung von Wohnungen										
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	12,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	12,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-10,0	-12,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Kita Striegelborn, Umbau Fluchttreppe und Errichtung eines Zauns zur Schaffung eines Sammelplatzes zzgl. Verwaltervergütung 10 %.										
Investition I011302100 Hochbau/Gebäudeunterhaltung, bewegl. Vermögen										
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	43,7	11,5	15,0	0,0	6,5	6,5	6,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	43,7	11,5	15,0	0,0	6,5	6,5	6,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-43,7	-11,5	-15,0	0,0	-6,5	-6,5	-6,5
<i>Erläuterungen:</i> 2022 + 2023: Ausstattung neue Mitarbeiter in TGW										
Investition I011302101 Hochbaumaßnahmen u. Betriebsvor. 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	28,6	125,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	30,6	125,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-30,6	-125,0	-75,0	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										

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
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mehrbedarf in 2022 aufgrund der Neuausstattung von neuem Personal.</p> <p>Mehrbedarf in 2023 aufgrund der Ausrüstung von neuem Personal nach der Besetzung der zusätzlichen Stellen in der TGW sowie Ausstattung mit einheitlicher Dienstkleidung.</p>										
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
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zum 01.01.2020 ist die Zuständigkeit für Spielgeräte auf städtischen Schulhöfen auf die Grünflächenabteilung übergegangen.</p> <p>Die Mittel werden seit 2020 auf I130101002 im Produkt 13.01.01 bereitgestellt. 2023: 40 T€ für die Umgestaltung des Schulhofs der Geisweider Schule</p>										
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

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen Investitionen

Bei den Maßnahmen mit dem Buchstaben "K" handelt es sich um Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (Verwaltungsvorlage Nr. 1167). Die Stadt Siegen erhält aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz rd. 5,3 Mio. €. Es handelt sich um eine 90% Förderung, so dass insg. rd. 5,9 Mio € umgesetzt werden können. In der vom Rat beschlossenen Verwaltungsvorlage Nr. 1167/2016 werden die Maßnahmen benannt, welche in den Jahren 2017 - 2020 umgesetzt werden sollen. Schwerpunktmäßig soll das Projekt "Sanierung Rundturnhalle Morgenröthe" umgesetzt werden.