

Bekanntmachung der Universitätsstadt Siegen

Die 4. Sitzung des Bezirksausschusses III - Siegen-Ost - findet am

Donnerstag, 20.01.2022, 17:00 Uhr,

in der Weißtalhalle, Blumertsfeld 2, 57074 Siegen, Großer Saal, statt.

A. ÖFFENTLICHE SITZUNG

1. Hinweise zur Niederschrift über die Sitzung vom 02.11.2021
2. Fragestunde
3. Anträge gem. § 9 der Geschäftsordnung
4. Beratung des Haushaltsentwurfs 2022
5. Reduzierung der Eingangsgeschwindigkeiten in ländlich strukturierten Ortsteilen, hier: Breitenbach
6. Verkehrswarneinrichtung für die Löschgruppe Hain der Feuerwehr Siegen
7. Maßnahmen zur Dorfentwicklung: Prioritätenliste des Antragsjahres 2021
8. Ausbauprogramm Friedhöfe 2022
9. Anträge auf Gewährung von Zuschüssen aus Mitteln des Bezirksausschusses
 - 9.1 Schützenverein Kaan-Marienborn - Instandsetzung Vereinsheim
 - 9.2 Heimatverein Feuersbach - Ruhebänke in der Ortsmitte
 - 9.3 Förderverein Weißtalhalle - Neugestaltung des Eingangsbereiches
 - 9.4 Heimatverein Feuersbach - Dachreparatur Alte Schule

B. NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG

1. Hinweise zur Niederschrift über die Sitzung vom 02.11.2021
2. Wiederwahl einer Schiedsperson
3. Bericht über verschiedene Maßnahmen
4. VERSCHIEDENES
5. MITTEILUNGEN AN DIE PRESSE

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

ÖFFENTLICHE NIEDERSCHRIFT

über die 4. Sitzung des Bezirksausschusses III - Siegen-Ost -

vom: **20.01.2022**
von: **17:00 Uhr**
bis: **18:10 Uhr**
Ort: **Weißtalhalle, Blumertsfeld 2,
57074 Siegen, Großer Saal**

Anwesend waren:

Vom Bezirksausschuss III - Siegen- Ost:

Stv Tigges (CDU), Johannes
AM Berkemer, Wolfgang
AM Biazeck, Michael
AM Bornhütter, Nils
AM Dittrich, Karl-Heinz
AM Kölsch, Michael
Stv König, Svenja
Stv Kraft, Florian
AM Langemeyer, Susanne
AM Müller, Manfred
Stv Schwarzer, Michael
AM Voos, Jenni
AM Weber, Daniel

Vorsitzender
vertritt Michel, Susanne
vertritt Dr. Bauch, Wolfgang

Beratende Mitglieder:

AM Becker, Lothar
Stv Grimm, Benjamin
AM Maxeiner, Armin
Stv Schneider, Silke
Stv Wittenburg, Samuel

bis 18.00 Uhr (TOP 8)

vertritt Klein, Henning
bis 17.50 Uhr (TOP 7)

Von der Verwaltung:

StK Cavelius
Städt. BD Schreiber
VA Rujanski
StAR Münker

Schriftführerin

Nicht anwesend waren:

AM Bauch, Dr. Wolfgang
AM Ferger, Bernd-Dieter
Stv Klein, Henning
AM Michel, Susanne
AM Heinbach, Dr. Frank
AM Simon, Alexandra

vertreten durch AM Biazeck, Michael

vertreten durch Stv Klein, Henning

vertreten durch AM Berkemer, Wolfgang

A. ÖFFENTLICHE SITZUNG

Vor der Sitzung findet ab 16.00 Uhr eine Ortsbesichtigung in Feuersbach statt.

1. Hinweise zur Niederschrift über die Sitzung vom 02.11.2021

Es werden keine Hinweise vorgebracht.

4. BezA III 20.01.2022

2. Fragestunde

Es wurden keine Anfragen eingereicht.

4. BezA III 20.01.2022

3. Anträge gem. § 9 der Geschäftsordnung

Es liegen keine Anträge vor.

4. BezA III 20.01.2022

4. Beratung des Haushaltsentwurfs 2022

Herr Cavelius erläutert die Systematik des städtischen Haushalts und stellt die Eckdaten des Entwurfs für das Jahr 2022 vor. Ein besonderes Kennzeichen ist der erstmalige Haushaltsausgleich sowohl im Plan als auch im Ist. Bis zum Jahr 2025 dürfen keine Defizite ausgewiesen

werden, anderenfalls können keine neuen Investitionen begonnen und auch keine neuen Stellen ausgewiesen werden. Daher ist es leider unumgänglich, die Grundsteuer B sowie die Gebühren des Entsorgungsbetriebs zu erhöhen.

Die von Herrn Tigges angesprochene Übertragung nicht verausgabter Bezirksausschussmittel wird von ihm in Aussicht gestellt.

Als wesentliche Investitionen stellt Herr Tigges die Erweiterung des Wohngebietes Bürbacher Giersberg, die Stützmauer Hauptstraße, den Umbau des Verkehrsknotens Schleifmühlchen, den Wehrrückbau an der Lothar-Irle-Straße sowie den Geh- und Radweg Hainer Hütte heraus. Auch für Ehe- und Altersjubiläen stehen Gelder zur Verfügung, Besuche sind hoffentlich bald wieder möglich.

=> *Die Mitglieder des Bezirksausschusses III – Siegen-Ost nehmen den Haushaltsentwurf zur Kenntnis.*

4. BezA III 20.01.2022

5. Reduzierung der Eingangsgeschwindigkeiten in ländlich strukturierten Ortsteilen, hier: Breitenbach

Vorlage Nr. VL 676/2021

Frau Schreiber stellt die Maßnahme vor, die aus einem Auftrag des Rates resultiert. Fragen der Ausschussmitglieder Grimm, Müller, Schwarzer und Weber beantwortet sie abschließend.

Zur Nachfrage von Herrn Biaczek zur Positionierung der Einengungen erläutert die Fachabteilung im Nachgang zur Sitzung:

Die Fahrbahneinengungen sind aufgrund der Informationen der Anlieger in der Art gewählt worden. Laut Aussage eines Anliegers wird bereits ab Höhe Hausnummer 355, Fahrtrichtung Kaan-Marienborn, beschleunigt. Da nur auf der rechten Seite Ortsausgang Bebauung vorhanden ist hat die Einengung auch direkten Einfluss auf die Fahrbahnseite an der die Häuser stehen.

Den zweiten auf der Fahrbahnseite Ortseinfahrt haben wir als „zweite Bremse“ vorgesehen. Die Lage ergibt sich u.a. aufgrund der Einmündung „Am Steinwald“. Das Anlegen unmittelbar vor der Einmündung führt zu sehr ungünstigen Abbiegeradien. Weiter Richtung Ortsausgang führt in Kombination mit der ersten Einengung dazu, dass nicht mehr alle Fahrzeuge fahrdynamisch verträglich durchkommen.

Beschluss:

Der Bezirksausschuss III Siegen-Ost beschließt die Umsetzung der Maßnahme zur Reduzierung der Eingangsgeschwindigkeiten in Breitenbach gemäß Anlage 1 der Vorlage.

Beratungsergebnis: Einstimmig dafür, 0 Enthaltungen

4. BezA III 20.01.2022

6. Verkehrswarneinrichtung für die Löschgruppe Hain der Feuerwehr Siegen

Vorlage Nr. VL 707/2021

Der Hinweis von Herrn Bornhütter auf sichtbehindernd parkende Fahrzeuge vor dem Haus Marienborner Straße 193 wird verwaltungsseitig notiert und an die Verkehrsüberwachung weitergeleitet.

Beschlussvorschlag:

Der Verkehrsausschuss der Universitätsstadt Siegen beschließt die Errichtung von zwei Einsatz-Warnanlagen zur Sicherung der Ausfahrt der Feuerwehr-Löschgruppe Hain von der Oststraße auf die Marienborner Straße.

Beratungsergebnis: Einstimmig dafür, 0 Enthaltungen

4. BezA III 20.01.2022

**7. Maßnahmen zur Dorfentwicklung:
Prioritätenliste des Antragsjahres 2021**

Vorlage Nr. VL 558/2021

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss des Rates der Universitätsstadt Siegen stimmt den Vorschlägen zur Bewilligung von Zuschüssen für Maßnahmen zur Dorfentwicklung zu und beschließt deren Verteilung gemäß der Prioritätenliste für das Haushaltsjahr 2021

Beratungsergebnis: Einstimmig dafür, 0 Enthaltungen

4. BezA III 20.01.2022

8. Ausbauprogramm Friedhöfe 2022

Vorlage Nr. VL 700/2021

Anhand einer kurzen Präsentation stellt Herr Rujanski die im Bezirk Ost im letzten Jahr durchgeführten und die aktuell geplanten Maßnahmen vor. Des Weiteren geht er auf die Bestattungsstatistik, getrennt nach Bestattungsbezirken und Grabarten ein.

Am Gruftenweg auf dem Lindenbergfriedhof wird die Sanierung einiger Anlagen mit den Metallbauarbeiten fortgesetzt. Im Herbst wird die Vegetation durch die städtische Kolonne zurückgeschnitten, was fortlaufend wiederholt werden muss.

Beschlussvorschlag:

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

Beratungsergebnis: Einstimmig dafür, 0 Enthaltungen

4. BezA III 20.01.2022

9. Anträge auf Gewährung von Zuschüssen aus Mitteln des Bezirksausschusses

9.1 Schützenverein Kaan-Marienborn - Instandsetzung Vereinsheim

Beschluss

Der Bezirksausschuss III – Siegen-Ost – gewährt dem Schützenverein Kaan-Marienborn e. V. für Instandsetzungsarbeiten am Vereinshaus einen Zuschuss in Höhe von 1.000,00 Euro.

Beratungsergebnis: Einstimmig dafür, 0 Enthaltungen

4. BezA III 20.01.2022

9.2 Heimatverein Feuersbach - Ruhebänke in der Ortsmitte

Beschluss

Der Bezirksausschuss III – Siegen-Ost – gewährt dem Heimatverein Feuersbach e. V. für den Bau von Ruhebänken einen Zuschuss in Höhe von 500,00 Euro.

Beratungsergebnis: Einstimmig dafür, 0 Enthaltungen

4. BezA III 20.01.2022

9.3 Förderverein Weißtalhalle - Neugestaltung des Eingangsbereiches

Der Antrag wird zurückgestellt, da dem Förderverein noch keine Angebote vorliegen.

4. BezA III 20.01.2022

9.4 Heimatverein Feuersbach - Dachreparatur Alte Schule

Beschluss

Der Bezirksausschuss III – Siegen-Ost – gewährt dem Heimatverein Feuersbach e. V. für die Instandsetzung des Daches der „Alten Schule“ einen Zuschuss in Höhe von 1000,00 Euro.

Beratungsergebnis: Einstimmig dafür, 0 Enthaltungen

4. BezA III 20.01.2022

9.5 Neugestaltung von Wertstoffdepot-Standorten

Beschluss

Der Bezirksausschuss III – Siegen-Ost – unterstützt die Neugestaltung des Wertstoffdepot-Standortes an der Weißtalhalle mit 1000,00 Euro.

Beratungsergebnis: Einstimmig dafür, 0 Enthaltungen

4. BezA III 20.01.2022

gez. Tigges
Vorsitzender

gez. Münker
Schriftführerin

VORBERICHT zum Haushalt 2022

Nach § 1 Abs. 2, Ziffer 1 i. V. m. § 7 KomHVO NRW ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben soll.

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

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
 - a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
 - b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
 - c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Ausgangslage:

Die Stadt Siegen befand sich von 2009 bis 2011 aufgrund der Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise im sog. „Nothaushalt“.

Seit 2012 wurde das jeweilige Haushaltssicherungskonzept vom Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein genehmigt. Zunächst war das Erreichen des strukturellen Haushaltsausgleichs im Jahr 2017 vorgesehen. Das Ausgleichsjahr wurde in 2013 nach 2020 und in 2015 in das Jahr 2022 verschoben.

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

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

Jahr	Defizit lt. Planung	Defizit Ergebnis	Genehmigung HSK
2009	23,3	43,2	Kein Erfordernis
2009 Nachtrag	40,5	43,2	Nein
2010	45,9	30,5	Nein
2011	33,9	24,9	Nein
2012	22,5	25,9	Ja
2013	15,6	25,8	Ja
2013 Nachtrag	25,9	25,8	Ja
2014	29,1	37,6	Ja
2015	25,0	30,5	Ja
2016	20,3	13,8	Ja
2017	18,9	6,8	Ja
2018	13,7	6,8	Ja
2019	5,1	1,2	Ja
2020 *	6,8	0,0	Ja
2021 **	3,9	2,0	Ja

* Prognose

** siehe aktuelle VV 644/2021

In den letzten Jahren fielen die Ergebnisse immer besser aus als es die Planung vorsah. Die Jahre 2020 und 2021 müssen natürlich vor dem Hintergrund der Covid19-Pandemie und der entsprechenden Gesetzgebung des Landes NRW gesondert betrachtet werden.

Die Höhe der Kassenkredite ist seit Beginn des Jahres 2009 von rd. 90 Mio. € auf aktuell rd. 230 Mio. € zum 30.11.2021 angestiegen. Dies bedeutet einen Anstieg von rd. 140 Mio. € in einem Zeitraum von 13 Jahren. Seit 2017 ist eine Stagnation bei der Höhe der Liquiditätskredite eingetreten.

1. ERGEBNISPLAN 2022

Vorbemerkung:

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

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

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

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

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

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

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

Im Zuge der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2025 ist im Lichte der jeweiligen kommunalen Situation zu entscheiden, ob die Bilanzierungshilfe vollumfänglich oder in Teilen bilanziell neutralisiert werden kann oder diese einer jährlichen Abschreibung bedarf, die längstens bis zu 50 Jahre andauern darf. Dies würde bedeuten, dass die jährliche Abschreibung rd. 1,0 Mio. € (Haushaltsbelastung!) beträgt. Die Wahl der Abschreibungsdauer obliegt den Kommunen.

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

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

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

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

1.1 ERTRÄGE

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

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

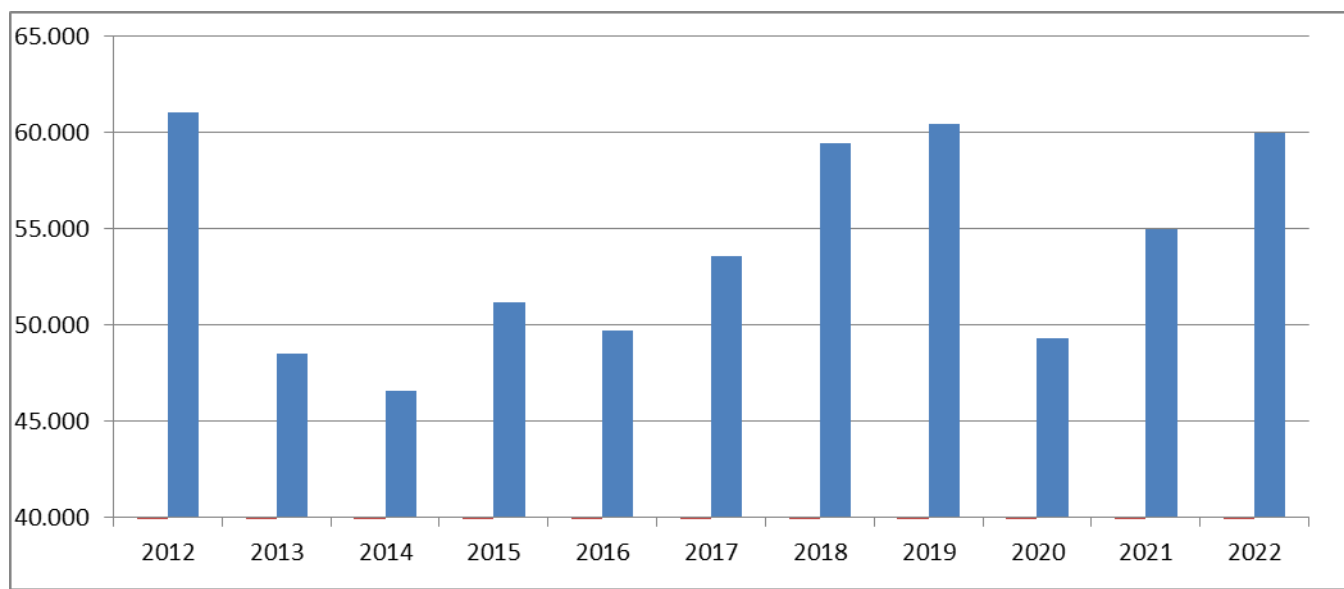
a) Steuern und ähnliche Abgaben

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

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

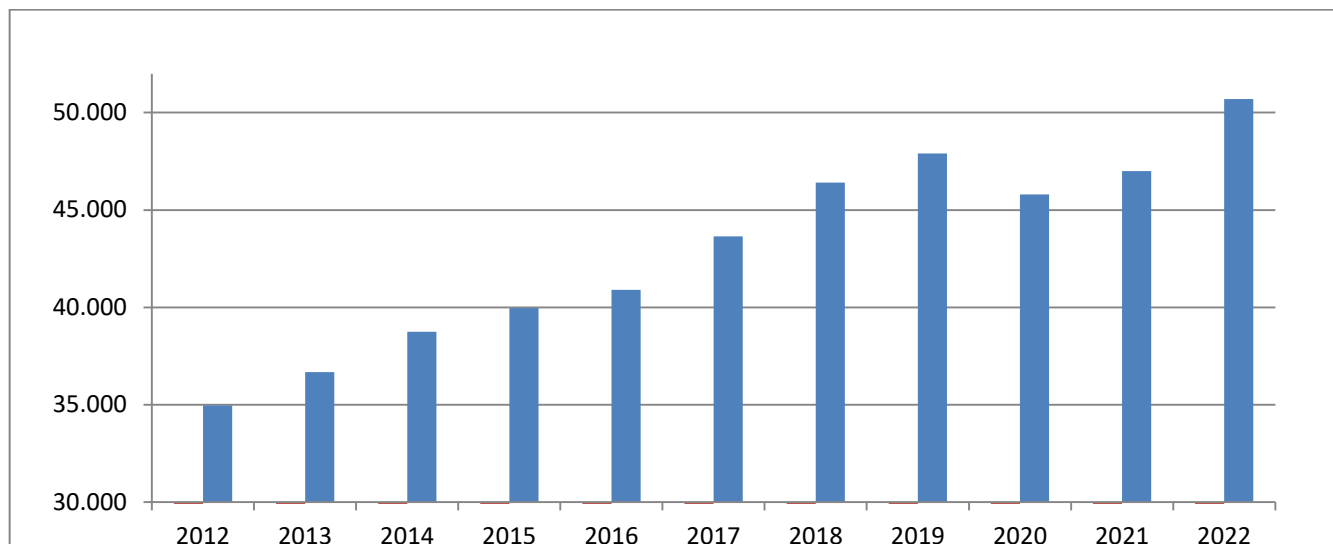
Gewerbesteuer nach Ertrag

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



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

Grundsteuer B

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

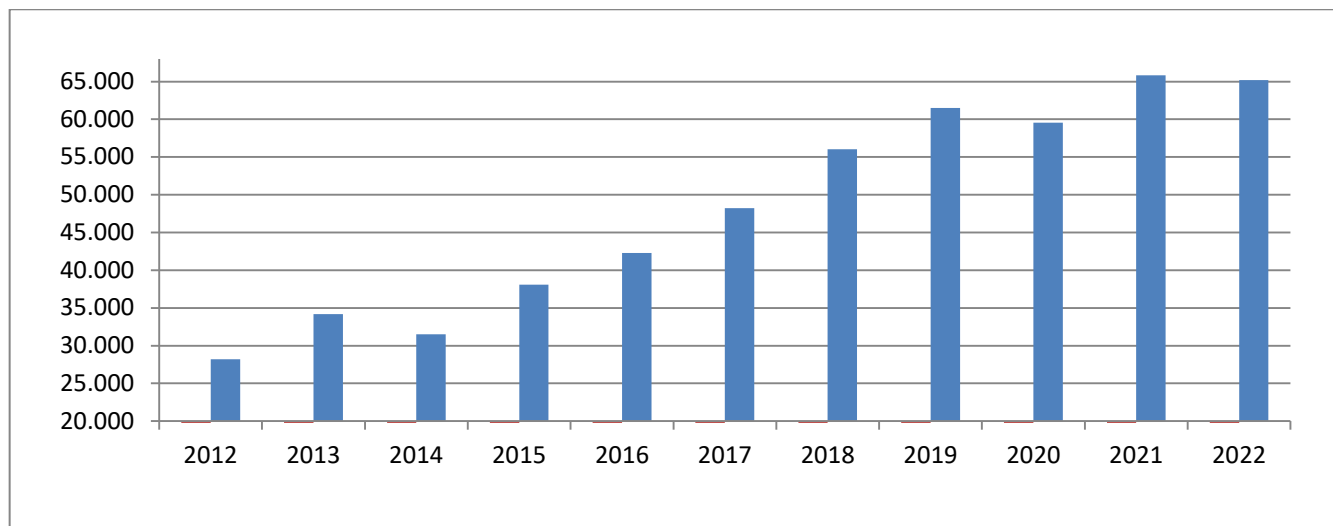
b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

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

Schlüsselzuweisungen



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

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

c) Sonstige Transfererträge

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

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

d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

In dieser Ertragsart enthalten sind insb. die nach §§ 6, 10 KAG NW zu erhebenden Benutzungsgebühren (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst, Bestattungswesen, Rettungsdienst).

Das veranschlagte Gebührenaufkommen soll die voraussichtlichen Kosten nicht übersteigen (Kostenüberschreitungsverbot), andererseits jedoch auch in der Regel decken (Kostendeckungsgebot).

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

e) Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

f) Kostenerstattungen und Umlagen

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

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

g) Sonstige ordentliche Erträge

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

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

h) Aktivierte Eigenleistungen

Setzt eine Kommune eigenes Personal für aktivierungsfähige Maßnahmen ein, so muss dieser Geschäftsvorfall als Herstellungsaufwand angesehen werden. Beispiel: Einsatz von Ingenieuren für den Bau von Straßen oder Gebäuden.

Nach den Erfahrungswerten der Vorjahre kann mit Erträgen in Höhe von rd. 0,8 Mio. € gerechnet werden.

i) Finanzerträge

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

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

j) außerordentlicher Ertrag

Die Veranschlagung des außerordentlichen Ertrages in Höhe von rd. 12 Mio. € basiert auf dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“. Im Einzelnen wird auf die Anlage 1 zum Vorbericht verwiesen.

1.2 AUFWENDUNGEN

Die im Ergebnisplan ausgewiesenen **Aufwendungen** betragen insg. rd. 338,9 Mio. € und verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Arten:

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

a) Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

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

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Diese Position enthält insbesondere sämtliche Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Vermögens. Weitere große Aufwandspositionen in den „Sach- und Dienstleistungen“ sind die Kosten für Lehr- und Lernmittel sowie die Schülerbeförderung. Insgesamt werden rd. 49,5 Mio. € bereitgestellt.

c) Bilanzielle Abschreibungen

Wertminderungen des städtischen Vermögens durch Abnutzung, technischen Fortschritt, etc. sind flächendeckend für den städtischen Haushalt darzustellen.

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

11,63 Mio. € gegenüber. Hierbei handelt es sich um erhaltene Zuwendungen Dritter zur Finanzierung von Vermögensgegenständen, die über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst werden.

d) Transferaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2021	Planung 2022	Diff.
Transferaufwendungen	154.504.260	159.534.850	5.030.590

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

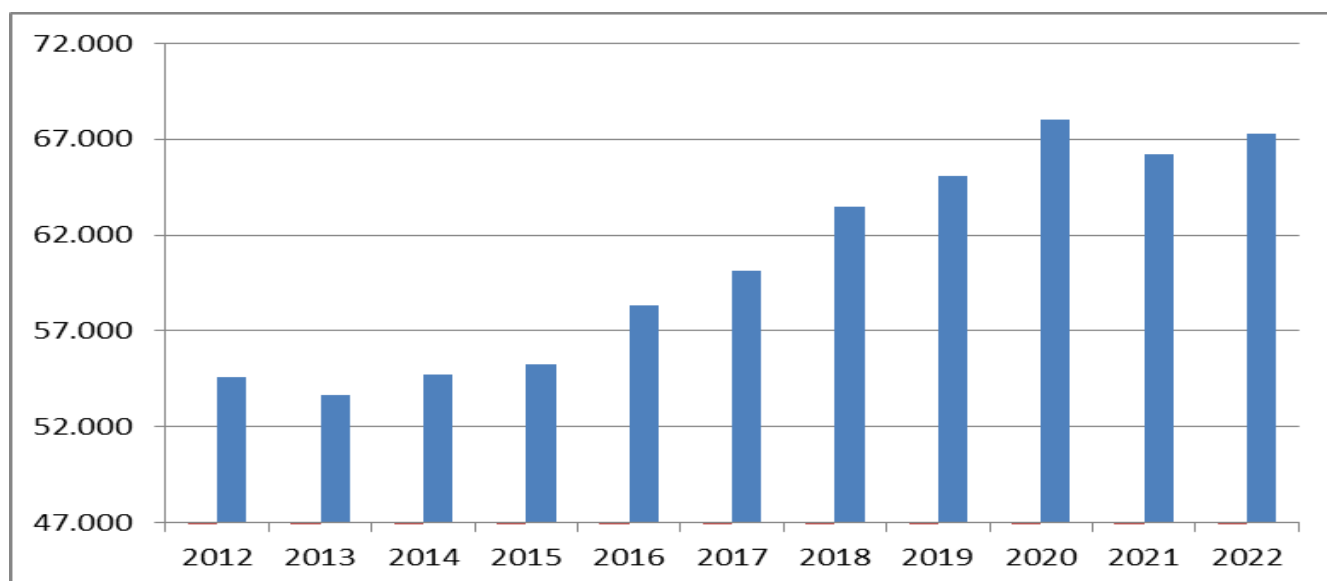
Gewerbesteuerumlage

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

Kreisumlage

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

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



Sozial- und Jugendhilfeetat

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

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

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

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Dieses „Konglomerat“ an Aufwendungen summiert sich auf rd. 12,5 Mio. € und beinhaltet:

Aus- und Fortbildungsaufwand, Geschäftsaufwendungen, Mieten, Leasingkosten, Dienst- und Schutzkleidung, Post- und Fernmeldegebühren, Kosten der Wahlen, Versicherungsbeiträge, Steuern, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Zuschüsse an Fraktionen, etc..

f) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

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

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

2. Finanzplan 2022

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

Der Finanzplan enthält die konsumtiven und investiven Ein- und Auszahlungen. Nicht enthalten sind die zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge, wie z. B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Insgesamt weist der Finanzplan für 2022 eine Liquiditätslücke in Höhe von rd. 8,6 Mio. € aus. Dies bedeutet, dass die Höhe der Kassenkredite entsprechend ansteigen wird.

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

Entwicklung der Investitionsausgaben seit 2012:

Jahr	Investitionen in T€
2012	18.005
2013	21.203
2014	16.980
2015	25.075 **
2016	18.620
2017	20.980
2018	24.244
2019	19.397
2020	40.240 ***
2021	36.270
2022	40.793

** Sondereffekt 3,7 Mio. € (Rückzahlung LZ Apollo)
*** Sondereffekt Stromnetzgesellschaft: 10,8 Mio. €

Gute Schule 2020

Die Stadt Siegen erhielt aus dem Landesprogramm „GUTE SCHULE 2020“ in den Jahren 2017 – 2020 jeweils rd. 2,2 Mio. €. Dabei handelt es sich formal um einen Kredit, der sowohl investiv als auch konsumtiv verausgabt werden darf. Der Kreditaufnahme stehen Schuldendiensthilfen entgegen. In der Verwaltungsvorlage Nr. 1538/2017 (Rat 08.11.2017), werden die Maßnahmen benannt, die umgesetzt wurden. Mit Verwaltungsvorlage Nr. 2524/2019 erfolgte eine Fortschreibung der Maßnahmenliste. Die Veranschlagung erfolgte bis einschl. 2020. Einige Projekte befinden sich noch in der Umsetzung und werden über Haushaltsreste finanziert.

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Die Stadt Siegen erhält aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz rd. 5,3 Mio. €. Es handelt sich um eine 90 % Förderung, so dass insg. rd. 5,9 Mio. € umgesetzt werden können.

In der Verwaltungsvorlage Nr. 1167/2016, welche der Rat am 21.12.2016 beschlossen hat, werden die Maßnahmen benannt, die in den Jahren 2017 – 2020 umgesetzt werden sollen. Diese Maßnahmen sind ebenfalls im Haushalt enthalten. Schwerpunktmäßig soll das Projekt „Sanierung Rundturnhalle Morgenröthe“ umgesetzt werden. Gem. Verwaltungsvorlage Nr. 2217/2018 wurde die ursprünglich beschlossene Maßnahme „Brandschutzsanierung KiTa Oranienstraße“ gegen die neue Maßnahme „Dachsanierung Gesamtschule Geisweid“ ausgetauscht. Die letzten Maßnahmen der „1. Tranche“ stehen kurz vor der Fertigstellung. Für die Sanierung der Rundsporthalle werden im HH 2022 wegen Kostensteigerungen weitere 300 T€ bereitgestellt. Die Baumaßnahme soll im Frühjahr abgeschlossen werden.

Das Land Nordrhein-Westfalen erhält aus der 2. Tranche des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes des Bundes 1,12 Mrd. €, die den Kommunen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt werden sollen. Danach entfällt auf die Stadt Siegen ein Anteil von rd. 5,8 Mio. €.

Gemäß Ratsbeschlüssen vom 21.02.2018 (VV Nr. 1731/2018) und 21.11.2018 (VV Nr. 2084/2018) erfolgen der Ausbau der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule, Standort Giersbergstraße, sowie umfangreiche Baumaßnahmen an der Jung-Stilling-Schule mit einer Finanzierung aus der 2. Tranche des KInvFöG NRW. Beide Maßnahmen sind mit den jeweiligen konsumtiven Anteilen und investiven Auszahlungsmitteln im Haushalt enthalten.

Schwerpunkte des Investitionsprogramms (Baumaßnahmen) 2022 sind:

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

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

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

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

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

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

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

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW soll der Vorbericht Aussagen darüber enthalten, wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden.

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen wird im HSK eingehend erläutert. Insofern wird auf diese Passagen verwiesen.

Die Schlussbilanz des Jahres 2019 weist eine Bilanzsumme von rd. 1,01 Mrd. € aus.

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

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

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW werden im Vorbericht Aussagen darüber erwartet, wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht.

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

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

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

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

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

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

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW soll im Vorbericht aufgeführt werden, welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus

Im Jahr 2022 sind folgende haushaltswirtschaftlichen Belastungen zu erwarten:

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

3. Zusammenfassende Bewertung des Haushaltes 2022

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

Das ausgewiesene Plus kommt letztlich nur dadurch zustande, dass zum einen der fiktive Corona-Schaden in Höhe von rd. 12 Mio. € eingerechnet wird und zum anderen in 2021 eine Rückstellung für die Kreisumlage in Höhe von rd. 3,7 Mio. € gebildet wird.

Weiterhin war es erforderlich, den Hebesatz der Grundsteuer B anzupassen, um Mehrerträge von rd. 2,2 Mio. € zu generieren.

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

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

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

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

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

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

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

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

Auf die weiterführenden Ausführungen im fortgeschriebenen HSK wird verwiesen.

Siegen, im Dezember 2021

Wolfgang Cavelius
Stadtkämmerer

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien							
Investition A010101001 Bezirksausschussmittel BezA I / Siegen-Gelsweld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	4.190,08	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	= Ordentliche Aufwendungen	4.190,08	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-4.190,08	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Investition A010101002 Bezirksausschussmittel BezA II / Siegen-Weidenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	4.150,50	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	= Ordentliche Aufwendungen	4.150,50	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-4.150,50	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Investition A010101003 Bezirksausschussmittel BezA III / Siegen-Ost							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Investition A010101004 Bezirksausschussmittel BezA IV / Siegen-Mitte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	93,96	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	= Ordentliche Aufwendungen	93,96	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-93,96	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Investition A010101005 Bezirksausschussmittel BezA V / Siegen-West							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	1.533,33	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	= Ordentliche Aufwendungen	1.533,33	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-1.533,33	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Investition A010101006 Bezirksausschussmittel BezA VI / Siegen-Eiselfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien							
Investition A010101001 Bezirksausschussmittel BezA I / Siegen-Geisweid							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	4.190,08	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	= Ordentliche Aufwendungen	4.190,08	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-4.190,08	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Investition A010101002 Bezirksausschussmittel BezA II / Siegen-Weidenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	4.150,50	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	= Ordentliche Aufwendungen	4.150,50	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-4.150,50	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Investition A010101003 Bezirksausschussmittel BezA III / Siegen-Ost							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Investition A010101004 Bezirksausschussmittel BezA IV / Siegen-Mitte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	93,96	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	= Ordentliche Aufwendungen	93,96	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-93,96	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Investition A010101005 Bezirksausschussmittel BezA V / Siegen-West							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	1.533,33	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	= Ordentliche Aufwendungen	1.533,33	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-1.533,33	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Investition A010101006 Bezirksausschussmittel BezA VI / Siegen-Eiserfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien										
Investition I011301000 Immobilienmanagement										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,5	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,5	-1,2	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2
Investition I011301001 Allgemeines Grundvermögen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	1.959,1	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.970,8	1.010,0	1.010,0	0,0	1.010,0	1.010,0	1.010,0
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	346,2	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	346,2	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	1.624,7	710,0	710,0	0,0	710,0	710,0	710,0
Investition I011301002 Grunderwerb Gewerbeflächen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0
Investition I011301003 Grundvermögen Erschließung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Investition I011301004 Verkauf Erbbaurechte										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	879,5	100,0	400,0	0,0	400,0	300,0	300,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	879,5	100,0	400,0	0,0	400,0	300,0	300,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	879,5	100,0	400,0	0,0	400,0	300,0	300,0
Erläuterungen:										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Der Ansatz liegt deutlich unter dem Rechnungsergebnis da die Mehreinnahmen künftig nicht mehr zu erwarten sind.										
Investition I011301005 Vorausschauender Flächenerwerb										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	369,3	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	369,3	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-369,3	-500,0	-500,0	0,0	-500,0	-500,0	-500,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gem. Verwaltungsvorlage 1926/2018 werden seit 2019 jährlich 500 T€ zum Erwerb von unbebauten Grundstücken im Bereich der Untersuchungsflächen des Wohnbauflächenkonzeptes 2018 bereitgestellt.</p>										

Haushaltsplan 2022

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

Investition I020101000 Feuerschutz u. techn. Hilfeleistung

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

Erläuterungen:

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

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

Investition I020101011 Alarmsystem

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

Erläuterungen:

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

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

Investition I020101013 Maschinen und Geräte

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

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport										
Investition V020201010 Fahrzeuge Rettungsdienst										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	419,7	395,0	1.000,0	0,0	0,0	100,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	419,7	395,0	1.000,0	0,0	0,0	100,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-419,7	-395,0	-1.000,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Für die in 2022 zu beschaffenden vier RTWs wurde bereits in 2021 eine VE eingestellt. Für 2024 ist die Beschaffung eines NEF geplant.										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen										
Investition I030102000 Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition I030102010 Mobiliar Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	41,5	35,0	80,0	0,0	80,0	85,0	85,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	41,5	35,0	80,0	0,0	80,0	85,0	85,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-41,5	-35,0	-80,0	0,0	-80,0	-85,0	-85,0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatzerhöhung durch stark gestiegene Preise im Mobiliarbereich und um das Mobiliarbudget der Schulen zeitgemäß anzupassen.										
Investition I030102011 Haustechnik Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,9	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,9	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,9	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Investition I030102012 Sportgeräte Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,0	13,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	13,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,0	-13,0	-14,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatzerhöhung wegen zu erwartender Preissteigerungen.										
Investition I030102013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,8	25,0	28,0	0,0	28,0	28,0	28,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,8	25,0	28,0	0,0	28,0	28,0	28,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-6,8	-25,0	-28,0	0,0	-28,0	-28,0	-28,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Erläuterungen:</i> Ansatzerhöhung durch gestiegene Tafelpreise und da bei der Arbeitsschutz-Begehung Mängel (5 T€) festgestellt wurden.										
Investition I030102014 Inklusion Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	25,0	28,1	0,0	25,0	25,0	25,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	25,0	28,1	0,0	25,0	25,0	25,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,1	-25,0	-28,1	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
<i>Erläuterungen:</i> Für 2022 und die folgenden Jahre ist die Anschaffung weiterer Tablets geplant.										
Investition I030102020 Medienentwicklungsplanung Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	93,9	180,0	180,0	0,0	180,0	180,0	180,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	93,9	180,0	180,0	0,0	180,0	180,0	180,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-93,9	-180,0	-180,0	0,0	-180,0	-180,0	-180,0
<i>Erläuterungen:</i> Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.										
Investition I030102021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	26,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	9,8	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	35,8	220,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-35,8	-220,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für weiteren Ausbau eines flächendeckenden WLAN-Netzwerks (insg. 220 T€, davon 70 T€ für GS), das die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und Schüler/innen gewährleisten soll.										
Investition I030102022 Glasfaseranbindung der Grundschulen										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	166,9	445,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	166,9	445,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	445,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	445,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	166,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Um die stetig steigenden Anforderungen im Bereich der Mediennutzung an den Schulen zu erfüllen, wird ein zukunftsfähiger Breitbandanschluss benötigt. (VV 2926/2020) Die Finanzierung erfolgt über das Förderprogramm der Gigabitstelle NRW.</p>										
Investition I030102023 Maßnahmen Digitalpakt Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	384,3	0,0	0,0	0,0	980,2	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	384,3	0,0	0,0	0,0	980,2	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	427,0	0,0	0,0	0,0	1.878,5	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	427,0	0,0	0,0	0,0	1.878,5	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-42,7	0,0	0,0	0,0	-898,3	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Über das Programm "DigitalPakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen werden bis 2024 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: Gymnasien und Gesamtschulen, Realschule Auf der Morgenröthe, 2023: Hauptschule, Förderschule und Realschule Am Oberen Schloss, 2024: Grundschulen).</p>										
Investition I030102030 Schuldbudget Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	16,4	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,4	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-16,4	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Investition I030102060 Bewegliches Vermögen OGS										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	25,4	30,0	50,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	25,4	30,0	50,0	0,0	20,0	20,0	20,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-25,4	-30,0	-50,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
<i>Erläuterungen:</i> Erhöhter Ansatz wegen Einrichtung neuer OGS-Räumlichkeiten bei steigenden Betreuungszahlen.										

Haushaltsplan 2022

Produkt 03.01.03 Hauptschulen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/4 Schulen				Uhr, Christina			
Kurzbeschreibung							
<p>Die Stadt Siegen ist Träger von 1 Hauptschule. Diese wird als Ganztaghauptschule geführt.</p> <p>Die Hauptschule umfasst die Klassen 5 bis 10. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine grundlegende allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg vor allem in berufs-, aber auch in studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen.</p> <p>Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.</p> <p>An allen Hauptschulen wird den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens ermöglicht. Die Schulverwaltung stellt hierfür die notwendige Sach- und Personalausstattung zur Verfügung.</p>							
Zielgruppe							
<p>- Schülerinnen und Schüler der städtischen Hauptschulen sowie deren Erziehungsberechtigte</p> <p>- Schulleitungen</p>							
Konkrete (messbare) Ziele							
Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Gesamtzahl Schüler/innen Hauptschule	312,00	313,00	269,00	267,00	278,00	278,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	10.511,73	20.500,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	31,10	65,50	93,91	93,91	93,91	93,91
	Kosten WLAN-Ausbau	20.000,00	0,00	10.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
<p>- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2020 = Schuljahr 2020/2021).</p> <p>- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2020: Schulstatistik 2020/2021.</p> <p>- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2021: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024</p> <p>- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2022 und Plan 2023 - 2024: Schülerzahlenprognose 2021/2022 - 2024/2025</p> <p>- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2025: Übernahme der Prognose für das Schuljahr 2024/2025</p> <p>Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.</p>							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 03.01.03							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022	
	Laufbahngruppe 2	0,00		0,25		0,00	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		0,25		0,00	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00		0,20		0,00	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00		0,85		0,00	
	Entgeltgruppen 1-4	0,00		0,54		0,00	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		1,59		0,00	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	86.404,20	78.600	70.000	70.000	70.000	70.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	38.000,00	65.050	200.200	52.400	52.400	52.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.404,20	163.150	289.700	141.900	141.900	141.900
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	896,34	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	896,34	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	125.300,54	165.950	292.500	144.700	144.700	144.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.381,39	12.200	11.246	11.359	11.472	11.588
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	68.746,47	69.206	69.435	70.129	70.831	71.546
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	5.253,30	5.359	5.377	5.431	5.485	5.541
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	14.415,34	14.700	14.622	14.768	14.916	15.067
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	407,44	594	593	599	605	611
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	713	745	655	687	687
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	762	378	365	368	368
11	- Personalaufwendungen	96.203,94	103.534	102.396	103.306	104.364	105.408
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.010,56	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	9.858,76	27.000	17.700	17.700	17.700	17.700
5271000	Lernmittel	13.374,90	35.100	40.000	40.000	40.000	40.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5291010	Schülerbeförderungskosten	122.877,85	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.122,07	191.600	213.200	213.200	213.200	213.200
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	41.200	34.000	34.000	34.000	34.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	65.050	200.200	52.400	52.400	52.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	108.250	236.200	88.400	88.400	88.400
5317000	Zuwend. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	91.470,80	78.600	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Transferaufwendungen	91.470,80	78.600	70.000	70.000	70.000	70.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	1.981,42	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.604,13	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	7.010,02	18.000	16.450	16.450	16.450	16.450
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	98,00	200	200	200	200	200
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	24.100,86	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5446010	Sonstige Versicherungen	397,24	500	500	500	500	500
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	10.210,75	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.402,42	61.900	63.150	63.150	63.150	63.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.199,23	543.884	684.946	538.056	539.114	540.158
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.898,69	-377.934	-392.446	-393.356	-394.414	-395.458
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-255.898,69	-377.934	-392.446	-393.356	-394.414	-395.458
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-255.898,69	-377.934	-392.446	-393.356	-394.414	-395.458
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-255.898,69	-1.069.934	-1.084.446	-1.085.356	-1.086.414	-1.087.458
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-255.898,69	-1.069.934	-1.084.446	-1.085.356	-1.086.414	-1.087.458
Erläuterungen							
4141000 + 5317000							
Zum Ende des Schuljahres 2020/21 wurde die Geschwister-Scholl-Schule geschlossen. Für das Haushaltsjahr 2022 werden daher weniger Landesmittel beantragt.							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen
4482000
Veranschlagt ist hier die Erstattung von Lehr-/Lernmitteln für auswärtige Schüler/innen der integrativen Lerngruppen aus den Umlandgemeinden.
5241000
Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen.
5255000
Ansatz für Reparaturen Mobiliar, Tafeln, Sportgeräte (8,5 T€), Reparaturen in den Mensen (6 T€), Schulbibliotheken (700 €), diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget (2T€), IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.
5271000
Zum Schuljahr 2021/22 hat sich der Schulträgeranteil an den Lernmitteln erhöht.
5291000
IT-Support
5291010
Durch die Schließung der Geschwister-Scholl-Schule haben viele Kinder weitere Schulwege und dadurch Anspruch auf Fahrkarten. Die Kosten im Schülerspezialverkehr (Taxi) steigen ebenfalls.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	63.900	133.500	0	259.200	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.900	133.500	0	259.200	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	63.900	133.500	0	259.200	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	71.000	0	0	288.000	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	71.000	0	0	288.000	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	2.004,20	15.400	32.350	0	20.100	20.100	20.100
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	24.578,83	65.050	200.200	0	52.400	52.400	52.400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	26.583,03	80.450	232.550	0	72.500	72.500	72.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.583,03	151.450	232.550	0	360.500	72.500	72.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-26.583,03	-87.550	-99.050	0	-101.300	-72.500	-72.500

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.03 Hauptschulen										
Investition I030103000 Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0
Investition I030103010 Mobiliar Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,8	20,0	25,0	0,0	8,5	8,5	8,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,8	20,0	25,0	0,0	8,5	8,5	8,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,8	-20,0	-25,0	0,0	-8,5	-8,5	-8,5
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die für 2021 geplante Neumöblierung eines zusätzlichen Differenzierungsraumes sowie eines Lehrerbesprechungszimmers in der ehemaligen Hausmeisterwohnung der Achenbacher Schule (20 T€) wurde auf 2022 verschoben. Weitere Erhöhung des Ansatzes durch Preissteigerungen im Möbelbereich sowie um das Mobiliarbudget zeitgemäß anzupassen.</p>										
Investition I030103011 Haustechnik Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investition I030103012 Sportgeräte Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für Reparatur/Erneuerungsbedarf von Sportgeräten wird der Mittelwert aus 2018 und 2019 i.H.v. 155 T€ bezogen auf alle Schulformen (außer WBK) angesetzt. Für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten werden 35 T€ für alle Schulformen (außer WBK) angemeldet. Auf die Hauptschulen entfallen 4 T€.</p>										
Investition I030103013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Hauptschulen										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.03 Hauptschulen

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

Erläuterungen:

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

Investition I030103014 Inklusion Hauptschulen

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

Erläuterungen:

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

Investition I030103020 Medienentwicklungsplanung Hauptschulen

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

Erläuterungen:

Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen und Mittel für Regionalprojekt DigiMath4Edu.
Anschaffung von mobilen Endgeräten für Schülerinnen und Schüler (133.500 €), 100 % Landesförderung

Investition I030103021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

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

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.03 Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für weiteren Ausbau eines flächendeckenden WLAN-Netzwerks (insg. 220 T€, davon 10 T€ für HS), das die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und Schüler/innen gewährleisten soll.										
Investition I030103023 Maßnahmen Digitalpakt Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	63,9	0,0	0,0	259,2	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	63,9	0,0	0,0	259,2	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	71,0	0,0	0,0	288,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	71,0	0,0	0,0	288,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-7,1	0,0	0,0	-28,8	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Über das Programm "DigitalPakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen werden bis 2024 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: Gymnasien und Gesamtschulen, Realschule Auf der Morgenröthe, 2023: Hauptschule, Förderschule und Realschule Am Oberen Schloss, 2024: Grundschulen).										
Investition I030103030 Schulbudget Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0

Haushaltsplan 2022

Produkt 03.01.04 Realschulen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/4 Schulen				Uhr, Christina			
Kurzbeschreibung							
<p>Die Stadt Siegen ist Träger von 2 Realschulen. 1 Realschule wird als Ganztagsrealschule geführt.</p> <p>Die Realschule umfasst die Klassen 5 bis 10, in der Aufbauform die Klassen 7-10. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine erweiterte allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg in berufs- und studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen.</p> <p>Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.</p> <p>An beiden Realschulen wird den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens ermöglicht; die Schulverwaltung stellt hierfür die notwendige Sach- und Personalausstattung zur Verfügung.</p>							
Zielgruppe							
<p>- Schülerinnen und Schüler der städtischen Realschulen sowie deren Erziehungsberechtigte</p> <p>- Schulleitungen</p>							
Konkrete (messbare) Ziele							
Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Gesamtzahl Schüler/innen Realschulen	922,00	822,00	876,00	899,00	936,00	936,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	27.927,62	45.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	31,10	54,74	47,72	47,72	47,72	47,72
	Kosten WLAN-Ausbau	40.625,00	0,00	10.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
<p>- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2020 = Schuljahr 2020/2021).</p> <p>- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2020: Schulstatistik 2020/2021.</p> <p>- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2021: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024</p> <p>- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2022 und Plan 2023 - 2024: Schülerzahlenprognose 2021/2022 - 2024/2025</p> <p>- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2025: Übernahme der Prognose für das Schuljahr 2024/2025</p> <p>Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.</p>							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 03.01.04							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,21	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,21	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,07	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	1,66	0,00			
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,27	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	2,00	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	158.357,66	92.800	91.000	91.000	91.000	91.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	500,00	250	250	250	250	250
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	7.600	5.000	5.000	5.000	5.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	100.362,53	94.200	81.200	83.200	83.200	83.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.220,19	194.850	177.450	179.450	179.450	179.450
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.012,58	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.012,58	300	4.300	4.300	4.300	4.300
10	= Ordentliche Erträge	261.232,77	195.150	181.750	183.750	183.750	183.750
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.452,26	9.663	9.121	9.212	9.304	9.399
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	79.723,83	84.992	86.376	87.240	88.112	89.002
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.925,71	6.585	6.692	6.759	6.827	6.896
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	14.521,32	16.624	18.199	18.381	18.565	18.752
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	381,97	470	481	486	491	496
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	564	590	519	544	544
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	604	300	289	291	291
11	- Personalaufwendungen	108.005,09	119.502	121.759	122.886	124.134	125.380
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	410,33	8.000	20.000	8.000	8.000	8.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	17.928,85	72.000	71.800	71.800	71.800	71.800
5271000	Lernmittel	35.154,25	60.000	75.000	80.000	80.000	90.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	21,75	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291010	Schülerbeförderungskosten	166.966,56	250.000	250.000	270.000	280.000	280.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.481,74	396.000	442.800	455.800	465.800	475.800
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	322,34	34.100	19.000	19.000	19.000	19.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	600	600	600	600	600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	94.200	81.200	83.200	83.200	83.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	322,34	128.900	100.800	102.800	102.800	102.800
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	149.293,45	92.800	91.000	91.000	91.000	91.000
15	- Transferaufwendungen	149.293,45	92.800	91.000	91.000	91.000	91.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	161,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.055,24	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	3.378,20	25.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	0,00	200	200	200	200	200
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	62.737,70	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5446010	Sonstige Versicherungen	595,89	800	800	800	800	800
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	12.634,01	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.562,64	127.000	121.500	121.500	121.500	121.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	559.665,26	864.202	877.859	893.986	905.234	916.480
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.432,49	-669.052	-696.109	-710.236	-721.484	-732.730
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-298.432,49	-669.052	-696.109	-710.236	-721.484	-732.730
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-298.432,49	-669.052	-696.109	-710.236	-721.484	-732.730
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-298.432,49	-2.160.052	-2.187.109	-2.201.236	-2.212.484	-2.223.730
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-298.432,49	-2.160.052	-2.187.109	-2.201.236	-2.212.484	-2.223.730
Erläuterungen							
4161800/5711800							
Die Erläuterungen zu diesen Konten sind bei den einzelnen Investitions-codes aufgeführt.							
5241000							
Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen.							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Realschulen	
Im Haushaltsjahr 2022 werden Mittel für die Räumung/Verlagerung der ehemaligen Realschule Am Häusling benötigt.	
5255000	
Ansatz für Reparaturen Mobiliar, Tafeln, Sportgeräte (56 T€), Reparaturen in den Mensen (12 T€), BAD-Begehungen (500 €), Schulbibliotheken (1 T€), diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget (2T€). IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.	
5271000	
Zum Schuljahr 2021/22 hat sich der Schulträgeranteil an den Lernmitteln erhöht.	
5291000	
IT-Support	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.01.04 Realschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	74.700	87.000	0	317.900	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	74.700	87.000	0	317.900	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	74.700	87.000	0	317.900	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	7.827,07	83.000	106.700	180.000	533.200	0	0
	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen					(180.000)		
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	7.827,07	83.000	106.700	180.000	533.200 (180.000)	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	8.017,20	23.600	34.600	0	35.600	35.600	35.600
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	103.934,71	94.200	81.200	0	83.200	83.200	83.200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	111.951,91	117.800	115.800	0	118.800	118.800	118.800
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	119.778,98	200.800	222.500	180.000	652.000 (180.000)	118.800	118.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-119.778,98	-126.100	-135.500	-180.000	-334.100 (-180.000)	-118.800	-118.800

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen										
Investition V030104010 Naturwissenschaftsraum Realschule am Oberen Schloss										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	-180,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen										
Investition I030104000 Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,5	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,5	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,5	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Investition I030104010 Mobiliar Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,9	5,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	5,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,9	-5,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatzerhöhung durch stark gestiegene Preise im Mobiliarbereich und um das Mobiliarbudget der Schulen zeitgemäß anzupassen.										
Investition I030104011 Haustechnik Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investition I030104012 Sportgeräte Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,3	5,5	6,5	0,0	6,5	6,5	6,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,3	5,5	6,5	0,0	6,5	6,5	6,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,3	-5,5	-6,5	0,0	-6,5	-6,5	-6,5
<i>Erläuterungen:</i> Ansatzerhöhung wegen zu erwartender Preissteigerungen.										
Investition I030104013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,7	12,0	12,0	0,0	15,0	15,0	15,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,7	12,0	12,0	0,0	15,0	15,0	15,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,7	-12,0	-12,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Erläuterungen:</i> Ansatzerhöhung durch gestiegene Tafelpreise und da bei der Arbeitsschutz-Begehung Mängel (1,5 T€) festgestellt wurden. Desweiteren sind für die Mensen Ersatzbeschaffungen zu tätigen.										
Investition I030104014 Inklusion Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	9,3	9,3	0,0	9,3	9,3	9,3
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	9,3	9,3	0,0	9,3	9,3	9,3
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-9,3	-9,3	0,0	-9,3	-9,3	-9,3
<i>Erläuterungen:</i> Für 2022 und die folgenden Jahre ist die Anschaffung weiterer Tablets geplant.										
Investition I030104020 Medienentwicklungsplanung Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	102,6	50,0	44,0	0,0	44,0	44,0	44,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	106,2	50,0	44,0	0,0	44,0	44,0	44,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-106,2	-50,0	-44,0	0,0	-44,0	-44,0	-44,0
<i>Erläuterungen:</i> Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.										
Investition I030104021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	4,3	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-5,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für weiteren Ausbau eines flächendeckenden WLAN-Netzwerks (insg. 220 T€, davon 10 T€ für RS), das die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und Schüler/innen gewährleisten soll.										
Investition I030104023 Maßnahmen Digitalpakt Realschulen										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	74,7	87,0	0,0	317,9	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	74,7	87,0	0,0	317,9	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	83,0	96,7	0,0	353,2	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	83,0	96,7	0,0	353,2	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-8,3	-9,7	0,0	-35,3	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Über das Programm "DigitalPakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen werden bis 2024 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: Gymnasien und Gesamtschulen, Realschule Auf der Morgenröthe, 2023: Hauptschule, Förderschule und Realschule Am Oberen Schloss, 2024: Grundschulen).</p>										
Investition I030104030 Schulbudget Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-14,0	-14,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien										
Investition I030106000 Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,1	20,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,3	20,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,3	-20,0	-24,0	0,0	-24,0	-24,0	-24,0
Investition I030106010 Mobiliar Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,8	7,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,8	7,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-7,8	-7,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatzerhöhung durch stark gestiegene Preise im Mobiliarbereich und um das Mobiliarbudget der Schulen zeitgemäß anzupassen. Außerdem sind in den nächsten Jahren Anschaffungen für die Aufenthaltsbereiche des FJM geplant.										
Investition I030106011 Haustechnik Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,3	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
Investition I030106012 Sportgeräte Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,7	55,0	50,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,7	55,0	50,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,7	-55,0	-50,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatzerhöhung wegen zu erwartender Preissteigerungen und der abschließenden Anschaffung neuer Geräte und Sportartikel für die Rundsporthalle.										
Investition I030106013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	17,0	16,0	20,0	0,0	22,0	22,0	24,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien

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

Erläuterungen:

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

Desweiteren sind für die Mensen Ersatzbeschaffungen zu tätigen.

Investition I030106014 Inklusion Gymnasien

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

Erläuterungen:

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

Investition I030106020 Medienentwicklungsplanung Gymnasien

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

Erläuterungen:

Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.

Investition I030106021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

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

Erläuterungen:

Ansatz für weiteren Ausbau eines flächendeckenden WLAN-Netzwerks (insg. 220 T€, davon 50 T€ für GY), das die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schüler/innen gewährleisten soll.										
Investition I030106023 Maßnahmen Digitalpakt Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	289,8	1.194,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	289,8	1.194,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	322,0	1.326,7	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	322,0	1.326,7	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-32,2	-132,7	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Über das Programm "DigitalPakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen werden bis 2024 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: Gymnasien und Gesamtschulen, Realschule Auf der Morgenröthe, 2023: Hauptschule, Förderschule und Realschule Am Oberen Schloss, 2024: Grundschulen).</p>										
Investition I030106030 Schulbudget Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	21,5	21,5	0,0	21,5	21,5	21,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	21,5	21,5	0,0	21,5	21,5	21,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-21,5	-21,5	0,0	-21,5	-21,5	-21,5

Haushaltsplan 2022

Produkt 03.01.07 Förderschulen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/4 Schulen				Uhr, Christina			
Kurzbeschreibung							
Die Stadt Siegen ist Träger eines Förderschulverbundes mit den Förderschwerpunkten Lernen sowie Emotionale und soziale Entwicklung. An dieser Schule werden Schülerinnen und Schüler, die wegen einer Lern- oder Entwicklungsstörung besondere Unterstützung benötigen, nach ihrem individuellen Bedarf sonderpädagogisch gefördert. Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.							
Zielgruppe							
- Schülerinnen und Schüler der städtischen Förderschule sowie deren Erziehungsberechtigte - Schulleitung							
Konkrete (messbare) Ziele							
Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Gesamtzahl Schüler/innen Förderschulen	206,00	210,00	187,00	182,00	179,00	179,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	6.251,06	16.000,00	26.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	31,10	76,19	126,21	77,67	77,67	77,67
	Kosten WLAN-Ausbau	40.625,00	0,00	10.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2020 = Schuljahr 2020/2021). - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2020: Schulstatistik 2020/2021. - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2021: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2022 und Plan 2023 - 2024: Schülerzahlenprognose 2021/2022 - 2024/2025 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2025: Übernahme der Prognose für das Schuljahr 2024/2025 Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 03.01.07							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022		
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,08	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,08	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,69	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	0,69	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	34.798,02	35.400	36.400	36.400	36.400	36.400
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	33.000,00	22.200	129.000	26.100	26.100	26.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.798,02	58.000	165.800	62.900	62.900	62.900
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	203.949,69	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
4487020	Kostenerstattung bei investiven Schadensfällen Inv.Code erforderlich	144.916,15	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.865,84	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	43.807,30	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.807,30	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	460.471,16	92.800	200.600	97.700	97.700	97.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.519,37	4.207	3.526	3.562	3.597	3.634
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	40.317,75	28.694	31.191	31.503	31.818	32.139
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.527,47	2.223	2.425	2.449	2.474	2.499
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	9.212,30	5.922	6.635	6.701	6.768	6.837
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	50,93	205	186	188	190	192
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	246	257	226	237	237
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	263	130	126	127	127
11	- Personalaufwendungen	54.627,82	41.760	44.350	44.755	45.211	45.665
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	660,81	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	3.689,94	16.000	15.100	17.100	17.100	17.100
5271000	Lernmittel	3.311,65	12.700	15.000	15.000	15.000	15.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	250	250	250	250	250
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.169,50	250	7.250	8.250	8.250	8.250
5291010	Schülerbeförderungskosten	244.843,98	310.000	320.000	330.000	340.000	340.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.675,88	341.200	360.600	373.600	383.600	383.600

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	900	900	900	900	900
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	22.200	129.000	26.100	26.100	26.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.000	135.800	32.900	32.900	32.900
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	34.734,14	35.400	36.400	36.400	36.400	36.400
15	- Transferaufwendungen	34.734,14	35.400	36.400	36.400	36.400	36.400
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	1.188,85	600	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	490,55	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	902,06	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	12.655,40	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5446010	Sonstige Versicherungen	198,62	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.435,48	28.300	32.700	32.700	32.700	32.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.473,32	475.660	609.850	520.355	530.811	531.265
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	101.997,84	-382.860	-409.250	-422.655	-433.111	-433.565
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	101.997,84	-382.860	-409.250	-422.655	-433.111	-433.565
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	101.997,84	-382.860	-409.250	-422.655	-433.111	-433.565
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	533.000	533.000	533.000	533.000	533.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	533.000	533.000	533.000	533.000	533.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	101.997,84	-910.860	-937.250	-950.655	-961.111	-961.565
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	101.997,84	-910.860	-937.250	-950.655	-961.111	-961.565
Erläuterungen							
4482000							
Veranschlagt ist hier die Erstattung von Lehr-/Lernmitteln für auswärtige Schüler/innen der integrativen Lerngruppen aus den Umlandgemeinden. Weiterhin wird die Erstattung für die Schülerbeförderung hier veranschlagt.							
5241000							
Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen. Ab dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt eine Umverteilung der gesamten Bewirtschaftungsmittel über alle Schulformen nach tatsächlichem Aufwand.							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Förderschulen	
5255000	
Ansatz für Reparaturen Mobiliar, Tafeln, Sportgeräte (10,5 T€), Reparaturen in den Mensen (7,3 T€), BAD-Begehungen (500 €), diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget (1 T€). IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.	
5291000	
IT-Support	
4161800/5711800	
Die Erläuterungen zu diesen Konten sind bei den einzelnen Investitionscodes aufgeführt.	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Förderschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	56.635,30	53.100	103.000	0	210.500	0	0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	144.916,15	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.551,45	53.100	103.000	0	210.500	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.551,45	53.100	103.000	0	210.500	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	82.577,58	123.000	10.000	0	234.000	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.577,58	123.000	10.000	0	234.000	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	8.300	12.600	0	13.500	13.500	13.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	11.628,04	22.200	129.000	0	26.100	26.100	26.100
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	11.628,04	30.500	141.600	0	39.600	39.600	39.600
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.205,62	153.500	151.600	0	273.600	39.600	39.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	107.345,83	-100.400	-48.600	0	-63.100	-39.600	-39.600

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.07 Förderschulen										
Investition V030107010 Erneuerung Sportboden Turnhalle Pestalozzischule										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	64,0	64,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64,0	64,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64,0	-64,0	0,0	-64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Altersbedingt muss der Sportboden in der Turnhalle der Pestalozzischule erneuert werden.										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.07 Förderschulen										
Investition I030107010 Mobiliar Förderschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,5	0,6	4,1	0,0	4,1	4,1	4,1
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	0,6	4,1	0,0	4,1	4,1	4,1
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,5	-0,6	-4,1	0,0	-4,1	-4,1	-4,1
<i>Erläuterungen:</i> Ansatzerhöhung durch stark gestiegene Preise im Mobiliarbereich und um das Mobiliarbudget der Schulen zeitgemäß anzupassen.										
Investition I030107011 Haustechnik Förderschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Investition I030107012 Sportgeräte Förderschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	144,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	144,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	82,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	82,6	1,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	62,3	-1,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
<i>Erläuterungen:</i> Für Reparatur/Erneuerungsbedarf von Sportgeräten wird der Mittelwert aus 2018 und 2019 i.H.v. 155 T€ bezogen auf alle Schulformen (außer WBK) angesetzt. Für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten werden 35 T€ für alle Schulformen (außer WBK) angemeldet. Auf die Förderschulen entfallen 1 T€.										
Investition I030107013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Förderschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,5	3,4	5,0	0,0	6,0	6,0	6,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	3,4	5,0	0,0	6,0	6,0	6,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,5	-3,4	-5,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatzerhöhung durch gestiegene Tafelpreise.										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.07 Förderschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investition I030107020 Medienentwicklungsplanung Förderschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	8,6	17,5	123,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,6	17,5	123,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-8,6	-17,5	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
<i>Erläuterungen:</i> Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen und Mittel für Regionalprojekt DigiMath4Edu Anschaffung von mobilen Endgeräten für Schülerinnen und Schüler (103.000 €), 100 % Landesförderung										
Investition I030107021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für weiteren Ausbau eines flächendeckenden WLAN-Netzwerks (insg. 220 T€, davon 10 T€ für FS), das die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und Schüler/innen gewährleisten soll.										
Investition I030107022 Glasfaseranbindung der Förderschule										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	56,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	56,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	56,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition I030107023 Maßnahmen Digitalpakt Förderschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	53,1	0,0	0,0	210,5	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	53,1	0,0	0,0	210,5	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
geplant.										
Investition I030108014 Inklusion Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,4	10,6	10,5	0,0	10,5	10,5	10,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,4	10,6	10,5	0,0	10,5	10,5	10,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,4	-10,6	-10,5	0,0	-10,5	-10,5	-10,5
<i>Erläuterungen:</i> Für 2022 und die folgenden Jahre ist die Anschaffung weiterer Tablets geplant.										
Investition I030108020 Medienentwicklungsplanung Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	105,3	130,0	135,0	0,0	138,0	138,0	138,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	117,6	130,0	135,0	0,0	138,0	138,0	138,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-94,6	-130,0	-135,0	0,0	-138,0	-138,0	-138,0
<i>Erläuterungen:</i> Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.										
Investition I030108021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,1	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	77,7	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-77,7	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für weiteren Ausbau eines flächendeckenden WLAN-Netzwerks (insg. 220 T€, davon 70 T€ für GE), das die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und Schüler/innen gewährleisten soll.										
Investition I030108023 Maßnahmen Digitalpakt Gesamtschulen										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG										
Investition V050102001 Anschaffung von Wohncontainern										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Modulare Wohnform zur Unterbringung von schwierigen Obdachlosen, Flüchtlingen und Systemsprengern. Geplant ist die Anschaffung von zunächst sechs Wohncontainern.</p> <p>Neuveranschlagung in 2022.</p>										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Investition I120201000 Ausbau von Gemeindestraßen

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

Erläuterungen:

Die am 01.01.2019 in Kraft getretene Kommunalhaushaltsverordnung NRW bietet gem. § 36 Abs. 2 die Möglichkeit der Anwendung des Komponentenansatzes.

Dies bedeutet, dass die Erneuerung der Deckschicht einer Straße investiv bewertet werden kann. Größere Straßensanierungen werden damit regelmäßig zu Investitionen. Die gem. Vorlage Nr. 2523/2019 beschlossenen zusätzlichen Mittel für Deckenerneuerungen werden daher auf I120201000 investiv bereitgestellt.

Sobald konkrete Maßnahmen geplant sind, werden diese als D-Maßnahmen separat veranschlagt.

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

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

Investition I120201001 Gemeinsame Maßnahmen Gemeindestraßen

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

Investition I120201002 Verkehrssignalanlagen

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

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Die Mittel werden bereitgestellt, um die vorhandenen veralteten Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet (z.T. älter als 30 Jahre) zu erneuern. Damit wird eine Gefährdung der Verkehrssicherheit verhindert.										
Investition I120201089 Haltestellenprogramm										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	232,0	180,0	180,0	0,0	180,0	180,0	180,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	232,0	180,0	180,0	0,0	180,0	180,0	180,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	244,8	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	244,8	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-12,8	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Investition I120201100 Parkscheinautomaten										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260,0	260,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260,0	260,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-260,0	-260,0	0,0	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gem. Ratsbeschluss vom 21.11.2018 werden für die Anschaffung zusätzlicher Parkscheinautomaten im Stadtgebiet 260 T€ bereitgestellt.</p> <p>Die Maßnahme wurde in 2021 neu veranschlagt.</p>										

Haushaltsplan 2022

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

Investition I130101000 Öffentliches Grün

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

Erläuterungen:

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

Investition I130101001 Öffentliches Grün- Aktion 800 Bäume für Siegen

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

Investition I130101002 Kinderspielplätze

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

Erläuterungen:

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

Investition I130101003 Spielgeräte auf Schulhöfen

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,6	70,0	70,0	0,0	41,5	41,5	41,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,4	70,0	70,0	0,0	41,5	41,5	41,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-7,4	-70,0	-70,0	0,0	-41,5	-41,5	-41,5
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Zuständigkeit für Spielgeräte auf Schulhöfen ist zum 01.01.2020 von der Zentralen Gebäudewirtschaft auf die Grünflächenabteilung übergegangen.</p> <p>Der Ansatz auf I030100000 im Produkt 01.13.02 wurde entsprechend reduziert.</p> <p>Bereitstellung zusätzlicher Mittel in 2021 und 2022 für die Erneuerung von nicht mehr verkehrssicheren Spielgeräten.</p>										
Investition I130101100 Kleingartenanlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	25,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	25,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-25,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Stadt ist durch die vorhandenen Pachtverträge mit dem Bezirksverband der Kleingärtner für die Instandhaltung der öffentlichen Einrichtungen in den einzelnen Anlagen zuständig.</p>										
Investition I130101900 Dienst- und Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	8,2	7,0	8,5	0,0	8,5	8,5	8,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,2	7,0	8,5	0,0	8,5	8,5	8,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-8,2	-7,0	-8,5	0,0	-8,5	-8,5	-8,5

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen										
Investition I130301000 Friedhofs- und Bestattungswesen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	147,6	100,0	197,0	0,0	100,0	100,0	100,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	81,0	46,0	58,0	0,0	58,0	58,0	58,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	228,6	146,0	255,0	0,0	158,0	158,0	158,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-228,2	-144,0	-253,0	0,0	-156,0	-156,0	-156,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In 2022 werden zusätzliche Mittel für den nötigen Umbau einer Garage auf dem Friedhof Lindenberg bereitgestellt.</p> <p>Die Garage hat eine gemeinsame Wand mit einem schimmelbefallenen Pavillon, welches abgerissen werden soll. Der Abriss des Pavillons wird von der ZGW ausgeführt.</p>										
Investition I130301900 Dienst- und Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,5	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,5	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,5	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen										
Investition I140101000 Umweltschutzmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,8	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	4,1	4,1	0,0	4,1	4,1	4,1
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,8	-4,1	-4,1	0,0	-4,1	-4,1	-4,1
Investition I140101001 Klimaschutzmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	201,0	201,0	0,0	201,0	201,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-201,0	-201,0	0,0	-201,0	-201,0	-1,0
<i>Erläuterungen:</i> Gem. Ratsbeschluss vom 26.02.2020 werden von 2020 - 2024 für investive Klimaschutzmaßnahmen jährlich 200 T€ bereitgestellt.										

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung							
Investition A150101000 Regiopole							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	58.500	58.500	58.500	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	58.500	58.500	58.500	0	0
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	73.000	73.000	73.000	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	73.000	73.000	73.000	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-14.500	-14.500	-14.500	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen ihrer Mitgliedschaft "Deutsches RegioPole-Städtenetzwerk" beteiligt sich die Stadt Siegen am gemeinsamen Forschungsprojekt und Verbundvorhaben REGIOPOLE. Ziel des Projekts ist es, über das neue strategische Strukturentwicklungskonzept für die neue Raumkategorie "Regiopole" Fördermittel und Infrastrukturhilfen von Bund und EU generieren zu können (s.a. VV. 2968/2020).</p> <p>Veranschlagt wurden die förderfähigen und nicht-förderfähigen Gesamtausgaben, sowie die Förderung des Bundes laut Zuwendungsbescheid, jeweils verteilt auf die Jahre 2021-2023.</p>							
Investition A150101001 Sofortprogramm Innenstadt NRW							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	207.500	207.500	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	0	207.500	207.500	0	0
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	5.500	5.500	0	0
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	0	50.000	50.000	0	0
5422800	Mieten und Pachten mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	175.000	175.000	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	230.500	230.500	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	0	-23.000	-23.000	0	0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Investition V150101001 Winterbeleuchtung Bahnhofstraße

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

Investition V150101002 Elektromobilität, Ladesäuleninfrastruktur

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

Erläuterungen:

Das Programm zur Verbesserung der Ladeinfrastruktur wird fortgeführt.

Investition V150101003 Elektromobilität, Elektrofahrzeuge

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

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
erhöhen. Darüber hinaus muss ein Teil der Straße erneuert werden, hierfür wird mit Baukosten in Höhe von 300 T€ gerechnet.										
Investition T120201032 Neubau Brücke 3024 Poststraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	680,0	680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	680,0	680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	472,0	472,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852400	Baukosten Brücken	1.100,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.578,3	1.578,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-898,3	-898,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120201033 Neubau Brücke 3138 Am Eisernbach										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.015,0	1.015,0	66,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015,0	1.015,0	66,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	464,4	464,4	298,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	361,5	361,5	40,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852400	Baukosten Brücken	2.691,0	2.691,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.517,0	3.517,0	339,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.502,0	-2.502,0	-273,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120201039 Wendeanlage Münterweg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0
Investition T120201060 Erschließung Bürbacher Giersberg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	4.730,0	4.730,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821200	Einzahlungen aus Umlegungsverfahren	1.935,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.140,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	1.940,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.140,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	1.940,0	0,0	0,0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.370,0	0,0	0,0	0,0	300,0	2.000,0	2.070,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.376,0	0,0	0,0	6,0	300,0	2.000,0	2.070,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-236,0	0,0	0,0	-6,0	-100,0	-2.000,0	-130,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Gemäß VV 2014/2018 wird der ZOB Geisweid in den Jahren 2022 und 2023 modernisiert um u.a. die laut Personenbeförderungsgesetz erforderliche Barrierefreiheit zu erreichen. Die Maßnahme wird zu 90 % vom Land bezuschusst.

Für die Vergabe der Bauleistung in 2022 werden die Mittel für 2023 als Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt.

Investition T120201125 Neubau Radweg Leimbachtal

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	847,0	124,0	0,0	124,0	722,5	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	847,0	124,0	0,0	124,0	722,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	855,0	125,0	0,0	125,0	730,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	855,0	125,0	0,0	125,0	730,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8,0	-1,0	0,0	-1,0	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Der ca. 1,9 km lange Geh- und Radweg Leimbachtal erstreckt sich von der Winchenbach bis zum Gewerbegebiet Leimbachtal (s. VV 3072/2020). Hierfür wird u.a. ein bereits vorhandener Wirtschaftsweg in einen Geh- und Radweg ausgebaut. Die Maßnahme wird nach der Förderrichtlinie Nahmobilität zu 90 % bezuschusst.

Gefördert werden außerdem 10% der Baukosten als Planungsleistungen.

Investition T120201126 Ausweiche Zum Pocheweiher

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Wegen der fehlenden Möglichkeit des Begegnungsverkehrs in der Straße Zum Pocheweiher kommt es im Begegnungsfall stets zu verkehrsunsicheren Situationen.

Zur Einrichtung einer Ausweichstelle wurden in 2021 Mittel i.H.v. 100 T€ bereitgestellt.

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.03 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852400	Baukosten Brücken	1.085,0	785,0	61,0	485,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.085,0	785,0	61,0	485,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.085,0	-785,0	-61,0	-485,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Aufgrund des ungenügenden Bauwerkszustandes muss die Brücke Koblenzer Straße erneuert werden. Der Planungsauftrag wurde in 2020 erteilt.

Investition T120203101 Brücke Berliner Straße, grundhafte Sanierung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852100	Planungskosten Tiefbau	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
7852400	Baukosten Brücken	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	420,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-420,0	0,0

Investition T120203103 Brücke Nr. 3174 Achenbacher Straße, grundhafte San.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	800,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	800,0	0,0
7852400	Baukosten Brücken	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	1.350,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	1.350,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-550,0	0,0

Erläuterungen:

Aufgrund des Zustandes der Brücke ist eine grundhafte Sanierung notwendig. Es wird mit einer Förderung vom Land i.H.v. 950 T€ gerechnet. Der Fördersatz beträgt 70 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben. Wegen der notwendigen Vollsperrung soll die Maßnahme möglichst innerhalb eines Jahres durchgeführt werden.

Investition T120203104 Neubau Stützmauer Hauptstraße/Blumertsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852100	Planungskosten Tiefbau	21,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852500	Baukosten Stützwände	84,0	0,0	0,0	0,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105,0	0,0	0,0	0,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit soll die bereits in Teilen abgängige Mauer in 2022 erneuert werden.

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.04 Bundesstraßen

Investition T120204083 B 62 Eiserfelder Straße 2.BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.480,0	1.350,0	400,0	600,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	350,0	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.830,0	1.700,0	400,0	950,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.700,0	3.400,0	444,5	2.000,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700,0	3.400,0	444,5	2.000,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.870,0	-1.700,0	-44,5	-1.050,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

In den Jahren 2020 - 2022 wird der Ausbau der Eiserfelder Straße fortgeführt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 3,7 Mio €, bei Einzahlungen aus Landeszuschüssen in Höhe von ca. 1,5 Mio € und KAG-Beiträgen in Höhe von ca. 350 T€.

Investition T120204084 Kreisverkehr Schleifmühlchen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	4.500,0	352,9	0,0	300,0	1.300,0	0,0	2.100,0	740,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,0	352,9	0,0	300,0	1.300,0	0,0	2.100,0	740,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.645,0	645,0	12,2	545,0	2.000,0	4.000,0	3.000,0	1.000,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.645,0	645,0	12,2	545,0	2.000,0	4.000,0	3.000,0	1.000,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.145,0	-292,1	-12,2	-245,0	-700,0	-4.000,0	-900,0	-260,0	0,0

Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde im HH 2021 neu veranschlagt. Wegen der Ausschreibung der Baumaßnahme in 2022 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4 Mio. € bereitgestellt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 6,6 Mio. € bei zu erwartenden Zuschüssen des Landes in Höhe von ca. 4,5 Mio. €.

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454,0	0,0	0,0	100,0	54,0	400,0	400,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-454,0	0,0	0,0	-100,0	-54,0	-400,0	-400,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Die Hofbachverrohrung im Bereich Wenschtstraße ist aufgrund starker Beschädigungen einsturzgefährdet und soll in den Jahren 2022/2023 erneuert werden.

Die Maßnahme wird in 2022 neu veranschlagt.

Investition T130203018 Verrohrung Fludersbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	300,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	300,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300,0	0,0	0,0	-300,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Aus Gründen der Arbeitssicherheit muss ein offenliegender Teil des Fludersbach Rechen verrohrt werden.

Die Maßnahme wird im Haushalt 2022 neu veranschlagt.

Investition T130203088 Wehrrückbau Weiß Lothar-Irle-Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.242,0	229,0	0,0	900,0	113,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.242,0	229,0	0,0	900,0	113,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.576,0	1.256,0	4,6	1.000,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.576,0	1.256,0	34,6	1.000,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-334,0	-1.027,0	-34,6	-100,0	-207,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde in 2021 teilweise neu veranschlagt.

Investition T130203089 Weiß, Renaturierung im Bereich Haus der Musik

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	296,0	0,0	0,0	198,0	296,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	296,0	0,0	0,0	198,0	296,0	0,0	0,0	0,0	0,0

VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: 4
Bereich: Straßen- und Verkehrsplanung
Bearbeitet von: Herr Hinkel

Siegen, 01.12.2021

Beratungsfolge: ☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

Bezirksausschuss III - Siegen- Ost

20.01.2022

Kurzbezeichnung:

**Reduzierung der Eingangsgeschwindigkeiten in ländlich strukturierten Ortsteilen, hier:
Breitenbach**

Beschlussvorschlag:

Der Bezirksausschuss III Siegen-Ost beschließt die Umsetzung der Maßnahme zur Reduzierung der Eingangsgeschwindigkeiten in Breitenbach gemäß Anlage 1.

Sachverhalt / Begründung:

Gemäß Vorlage 2530/2019 heißt es für den Ortseingang Breitenbach:

„3. Breitenbacher Straße Ortseingang Breitenbach

Die Anlegung eines Gehweges auf der Bergseite ist nur unter Vollsperrung der Ortseinfahrt zu realisieren. Dies ist mangels Ausweichstrecken nicht möglich. Die Verwaltung schlägt daher aufgrund neuer Überlegungen und Abstimmung vor, ein Baumtor in Pflanzkübeln als Engstelle einzurichten.“

In der Vorbereitung der Umsetzung ergaben sich nach erneuter Rücksprache mit der Grünflächenabteilung, vor allem aufgrund der Erfahrungen der trockenen Sommer der vergangenen Jahre, Bedenken zu den Baumtoren in Pflanzkübeln. Das notwendige Pflanzvolumen von 12 m³ bedeutet einen enormen Pflegeaufwand durch intensive Bewässerung. Ebenso kritisch wurde das Aufstellen der Baumcontainer unter den vorhandenen großkronigen Bäumen gesehen.

Dennoch soll eine Reduzierung der Eingangsgeschwindigkeiten durch bauliche Maßnahmen erfolgen. Um die Geschwindigkeit sowohl des einfahrenden als auch des ausfahrenden Ver-

kehrs zu reduzieren schlägt die Verwaltung zwei Einengungen gemäß Anlage 1 vor. Die Einengungen werden über einen 100 m langen Bereich, vom ersten Haus auf der Breitenbacher Straße Hausnummer 347 bis zur Hausnummer 355 verteilt, damit nicht unmittelbar nach der ersten Einengung die Geschwindigkeit wieder erhöht werden kann.

Finanzielle Auswirkungen ja nein

Gesamtkosten der Maßnahme	jährliche Folgekosten	Finanzierung Eigenanteil	Finanzierung objektbezogene Einzahlungen	Abstimmung mit dem Kämmerer ist erfolgt.
12.500,00 €		12.500,00 €		ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.

Veranschlagung

im Finanzplan	im Ergebnisplan	Nein	Ja, mit	Kostenträger/ Investitionscode
2022			12.500,00 €	I120201000 Sachkonto 12020100/7852000

Klimaschutz

Klimarelevanz	Veränderungen CO ₂ -Emissionen	Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen	Bestehen alternative Handlungsoptionen?
Nein Ja, positiv Ja, negativ Prüfbedarf	erhebliche Reduktion geringe Reduktion geringe Erhöhung erhebliche Erhöhung	Ja Nein Unbekannt	Nein Ja
Erläuterung Klimarelevanz Geringere Geschwindigkeiten führen zu weniger CO ₂ -Ausstoß.			
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen)			

i.A.

gez.

Schreiber
Abteilungsleiterin 4/1

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

Anlage(n):

1. [Anlage 1 Breitenbach Ortseingang](#)

VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: 4
Bereich: Straßen- und Verkehrsplanung
Bearbeitet von: Herrn König

Siegen, 22.12.2021

Beratungsfolge: ☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

Bezirksausschuss III - Siegen- Ost **20.01.2022**

Verkehrsausschuss **15.02.2022**

Kurzbezeichnung:

Verkehrswarneinrichtung für die Löschgruppe Hain der Feuerwehr Siegen

Beschlussvorschlag:

Der Verkehrsausschuss der Universitätsstadt Siegen beschließt die Errichtung von zwei Einsatz-Warmanlagen zur Sicherung der Ausfahrt der Feuerwehr-Löschgruppe Hain von der Oststraße auf die Marienborner Straße.

Sachverhalt / Begründung:

Die Löschgruppe Hain der Feuerwehr Siegen hat in einem Schreiben die Bitte an die Stadtverwaltung gerichtet, bei Einsätzen die Ausfahrt von der Oststraße auf die Marienborner Straße zu sichern. Dies sei notwendig, da die Feuerwehrfahrzeuge vom Verkehr auf der Marienborner Straße zu spät wahrgenommen werden und es dadurch zu gefährlichen Situationen gekommen ist.

Eine Überprüfung vor Ort hat dies bestätigt. Durch den ungünstigen Winkel in dem die Oststraße auf die Marienborner Straße trifft und die Bebauung durch das Haus Marienborner Straße 193, ist die Oststraße nicht gut einzusehen.

Um die Verkehrssicherheit an diesem Punkt zu erhöhen wird vorgeschlagen beidseitig, auf der Marienborner Straße, eine Einsatz-Warmanlage zu errichten, die von der Löschgruppe Hain im Einsatzfall aktiviert werden kann. Diese Warmanlagen werden bereits bei den Löschgruppen der Feuerwehren Eiserfeld und Geisweid eingesetzt. Sie bestehen aus dem Verkehrszeichen Nr. 101 StVO (Gefahrenstelle), dem Zusatz „Feuerwehr fährt aus“ und zwei großen gelben LED-Warnleuchten im Durchmesser 300 mm. Die Warnleuchten werden per Funksender aus dem Feuerwehrgebäude angesteuert.

Finanzielle Auswirkungen ja nein

Gesamtkosten der Maßnahme	jährliche Folgekosten	Finanzierung Eigenanteil	Finanzierung objektbezogene Einzahlungen	Abstimmung mit dem Kämmerer
ca. 12.500,00 €	-	100 %	-	ist erfolgt. ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.

Veranschlagung

im Finanzplan	im Ergebnisplan	Nein	Ja, mit 12.500,00 €	Kostenträger/ Investitionscode I 120201002 Sachkonto 7852000
---------------	-----------------	------	----------------------------	--

Klimaschutz

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

i.A.

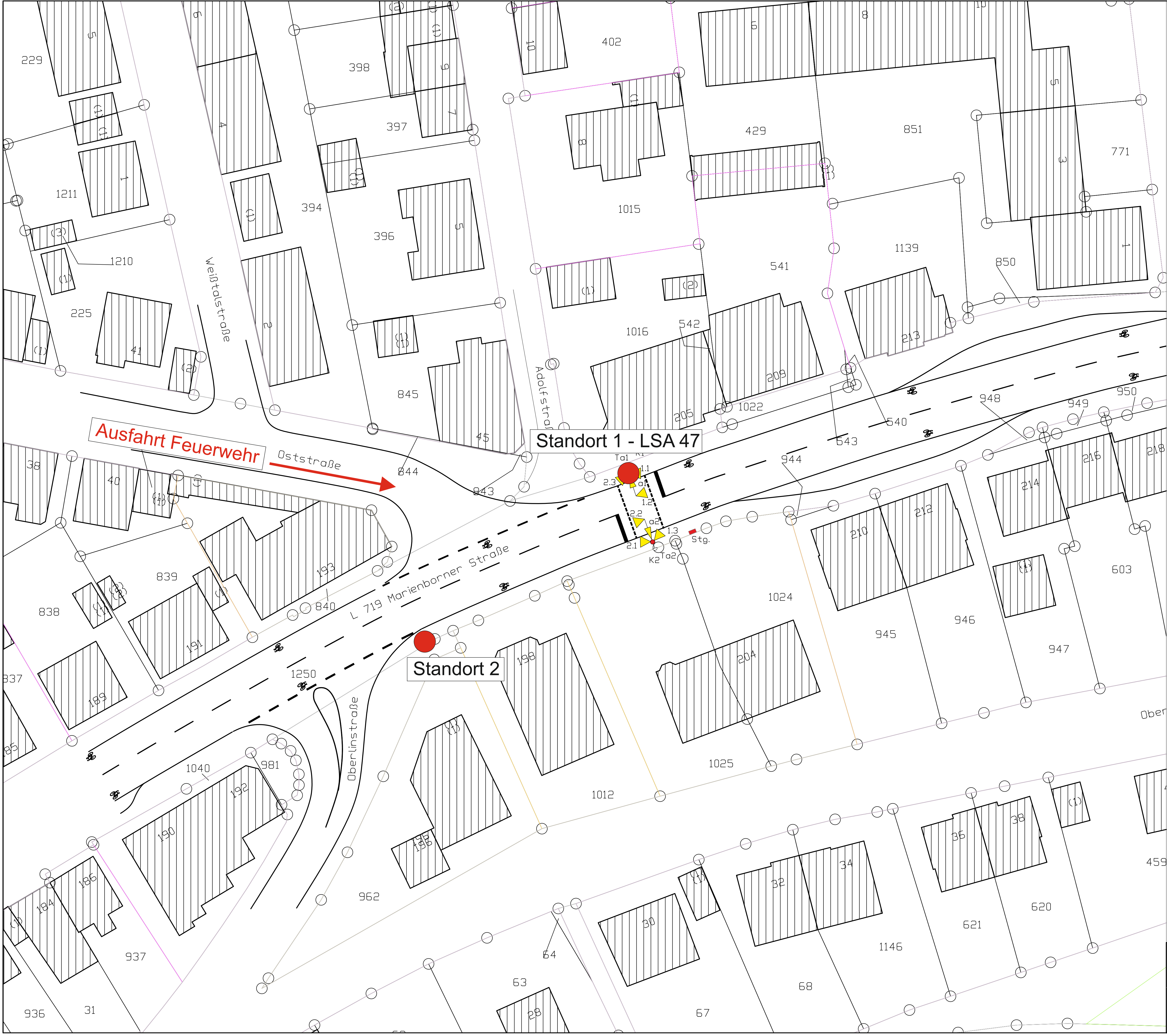
gez.

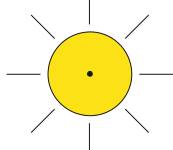
Anke Schreiber
Abteilungsleiterin 4/1

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


Anlage(n):

1. [Feuerwehrwarnanlage LG Hain-Übersichtsplan](#)

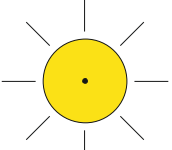




LED-Warnleuchte
gelb, DN 300



Verkehrszeichen 101 StVO



LED-Warnleuchte
gelb, DN 300

Feuerwehr
fährt aus

Zusatzzeichen
„Feuerwehr fährt aus“

Einsatz-Warnanlage

UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN		Aktenzeichen/		Datum	Zeichen
Geschäftsbereich 4 - Bauen, Planen, Umwelt		Dateiname		bearbeitet	17.12.21 J. König
Arbeitsgruppe 4.1-1 Straßen- und Verkehrsplanung		Blatt Nr.		geprüft	
Rathaus Siegen-Geisweid Lindenplatz 7 57078 Siegen 0271 / 404 3440 j.koenig@siegen.de		Postfach 10 03 052 57003 Siegen 0271 / 404 2731 www.siegen.de	LSA-Nr. 047	Lageplan Maßstab 1:250 Feuerwehr-Warnanlage LG Hain	

VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: 4
Bereich: Stadtentwicklung
Bearbeitet von: Frau Peter

Siegen, 14.12.2021

Beratungsfolge: ☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

Bezirksausschuss I - Siegen-Geisweid	18.01.2022
Bezirksausschuss III - Siegen- Ost	20.01.2022
Bezirksausschuss VI - Siegen-Eiserfeld	01.02.2022
Bauausschuss	09.02.2022
Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Stadthallen und Liegenschaften	10.02.2022
Haupt- und Finanzausschuss	16.02.2022

Kurzbezeichnung:

**Maßnahmen zur Dorfentwicklung:
Prioritätenliste des Antragsjahres 2021**

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss des Rates der Universitätsstadt Siegen stimmt den Vorschlägen zur Bewilligung von Zuschüssen für Maßnahmen zur Dorfentwicklung zu und beschließt deren Verteilung gemäß der Prioritätenliste für das Haushaltsjahr 2021

Sachverhalt / Begründung:

Die Stadt Siegen unterstützt mit dem städtischen Dorferneuerungsprogramm sowohl Vereine als auch Private in den ländlich geprägten Stadtteilen bei der Umsetzung von Projekten und Maßnahmen, die die Struktur der Dörfer stärken (gemäß den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Projektförderung der Dorferneuerung der Stadt Siegen und den allgemeinen Bewilligungsbedingungen für die Gewährung von Zuschüssen durch die Stadt Siegen). Dafür standen auch im Haushaltsjahr 2020 wieder städtische Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € zur Verfügung.

Allgemeiner Hinweis: Anträge auf Förderung können in jedem Antragsjahr bis zum 15.09. gestellt werden. Darauf folgt je nach Sitzungsterminen Ende des gleichen oder Anfang des folgenden Jahres die politische Beratung. Die bewilligten Maßnahmen werden demnach im Folgejahr des Antragsjahres (=Förderjahr) umgesetzt. Das Antragsjahr 2021 lief beispielsweise vom 16.09.2020 bis zum 15.09.2021. Die Beratung wird am 16.02.2022 abgeschlossen. Die Umsetzung der bewilligten Maßnahmen erfolgt somit im Förderjahr 2022 (Umsetzungsfrist 15.11.2022). Die finanziellen Mittel stehen immer für das Antragsjahr zur Verfügung und werden bei Maßnahmenabschluss im darauf folgenden Förderjahr ausgezahlt.

Derzeit wird die Richtlinie zum Dorferneuerungsprogramm überarbeitet. Der aus den Bestimmungen der Richtlinie resultierende Arbeitsprozess vom Antrag über Bewilligung, Umsetzung und letztendlich bis zur Auszahlung der Mittel stellt sich mit den vorhandenen Fristen und dem durchzuführenden Abstimmungsprozess als sehr zeitintensiv dar, was das Förderprogramm für die Antragsteller weniger attraktiv macht. Im Rahmen der Überarbeitung der Richtlinie wird somit auch geprüft, wie man das Antragsverfahren für die städtische Dorferneuerung entsprechend anpassen kann.

1. Rückblick auf das Antragsjahr 2020/Förderjahr 2021

Nach Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses am 17.03.2021 wurden die entsprechenden Bewilligungen für die beschlossenen Maßnahmen erteilt. Diese wurden wie folgt umgesetzt:

1.1 Öffentliche Maßnahmen und Vereinsmaßnahmen

- **Gerhardsseifen - Heimat- und Verschönerungsgruppe im Volksverein Niederschelden e.V.:** Durch die Verschiebung der Fertigstellung Gerhardsseifen kann die Aufbringung der zusätzlichen Schotterschicht, wofür eine Förderung durch das Dorferneuerungsprogramm der Stadt Siegen 2016 bewilligt wurde, erst im Frühjahr 2022 umgesetzt werden. Die bewilligten Mittel in Höhe von 10.000 € sollen somit in das Haushaltsjahr 2022 übertragen werden.
- **Der Schützenverein Rabenhain e.V.** hat an dem Schützenhaus den zweiten Bauabschnitt der Fassadensanierung (von vorne gesehen rechte Seite der Fassade) mit Sockelüberarbeitung, Einbau von Wärmedämmung und Anstrich umgesetzt. Wie beim 1. Bauabschnitt (Antragsjahr 2018, Umsetzung 2019) wurde die Sanierung in Eigenleistung durch Vereinsmitglieder erbracht (insgesamt 539,5 Std. à 11,50 €) und somit die Arbeitsstunden und die Materialkosten mit einer Förderquote von 50 % gefördert (Zuschuss: 5.393 €).
- **Der Volksverein Niederschelden e.V.** hat im Volkshaus eine Sanierung der Fenster und die Erneuerung der Elektrohauptverteilung (1. Bauabschnitt) vorgenommen. Die tatsächlichen Gesamtausgaben für das Projekt haben sich im Vergleich zu der bewilligten Fördersumme verringert, sodass sich die Auszahlungssumme auf 4.800,23 € reduziert hat (bewilligt wurden 4.853 €).
- Die Fenster im denkmalgeschützten Trafoshaus in Siegen-Eiserfeld wurden durch den **Eiserfelder Turnverein 1880 e.V.** saniert. Die Maßnahme wurde mit 3.180 € durch das Dorferneuerungsprogramm gefördert.

- **Stadtteilentwicklung Trupbach**

Der **Heimatverein Trupbach e.V.** hat eine Neugestaltung des Ortseingangsschildes vorgenommen. Die Maßnahme wurde mit den zur Verfügung stehenden Stadtteilentwicklungsmitteln zu 100 % gefördert (Fördersumme 440,27 €). Somit stehen von den ursprünglich 20.000 € veranschlagten Mittel noch 19.559,73 € Restmittel zur Verfügung.

- **Stadtteilentwicklung Seelbach**

Mit der Errichtung des Duschplatzes am Seelbacher Weiher im Jahr 2020 wurden die letzten Stadtteilentwicklungsmittel für Seelbach verausgabt und es stehen keine Restmittel zur Verfügung.

1.2 Private Maßnahmen

- In **Langenholdinghausen** wurde die Förderung der Erneuerung eines Schiebetors an einem ortsbildprägenden Gebäude bewilligt. Aufgrund der aktuell nur schwer verfügbaren Handwerkerleistungen, kann das Projekt erst in 2022 umgesetzt werden. Die Fördermittel in Höhe von 606,00 € sollen in das Haushaltsjahr 2022 übertragen werden.

2. Verteilung der Mittel für das Antragsjahr 2021/Förderjahr 2022

Die untenstehenden Tabellen zeigen die fristgerecht eingereichten Anträge von Vereinen (2.1) und von privaten Antragstellern (2.2), die im Förderjahr 2022 eine Zuwendung erhalten sollen.

2.1 Projekte von Vereinen

Projekte von Vereinen (Fördersatz: 50 %, maximal jedoch 10.000 €)	Finanzierung	Bereitzustellende Mittel (gerundet)
Konservierung und kulturtouristische Inwertsetzung der keltischen Ausgra- bungsstätte „Gerhardsseifen“ in der Gemarkung Niederschelden Der Antrag auf Förderung bezieht sich auf die nachfolgend aufgelisteten Ar- beiten: <ul style="list-style-type: none"> • Herstellung eines barrierefreien Weges zu der Ausgrabungsstätte • Baugrunderkundung und geotech- nischer Kurzbericht für die Errich- tung des Präsentationsbaus <u>Antragsteller:</u> <i>Heimat- und Verschönerungsgruppe im Volkverein Niederschelden e.V. Antrag vom 13.09.2016</i>	Gesamtkosten: ca. 64.107 € Zuschuss: 10.000 €	10.000,- € Übertragung von bereits vorgemerkten Mitteln aus dem Haushaltsjahr 2021 in das Haushaltsjahr 2022
Volkshaus Niederschelden, Bogenstra- ße 25, 57080 Siegen-Niederschelden <ul style="list-style-type: none"> • Erneuerung der veralteten Elek- trounterverteilung im Kellerge- 	Gesamtkosten: ca. 5.227,77 € Zuschuss: 2.613,86 €	2.614,- €

schoss und Außenbereich <u>Antragsteller:</u> <i>Volksverein Niederschelden e.V.</i> <i>Antrag vom 15.09.2021</i>		
--	--	--

2.2 Private Projekte

Private Maßnahmen (Fördersatz 30 %, jedoch max. 3.000 € für denkmalgeschützte Gebäude und 2.000 € für ortsbildprägende Gebäude)	Finanzierung	Bereitzustellende Mittel (gerundet)
Ortsbildprägendes Wohngebäude, Hol- dinghauser Straße 30, 57078 Siegen- Langenholdinghausen <ul style="list-style-type: none"> Erneuerung eines Schiebetors Die geplante Maßnahme ist mit der Unteren Denkmalbehörde abgestimmt. <u>Antragsteller:</u> <i>Privat</i> <i>Antrag vom 28.03.2020</i>	Gesamtkosten: ca. 2.018,24 € Zuschuss: 605,47 €	606,- € Übertragung von bereits vorgemerkt- ten Mitteln aus dem Haushaltsjahr 2021 in das Haus- haltsjahr 2022
Denkmalgeschütztes Gebäude, Unter der Burg 4, 57080 Niederschelden <ul style="list-style-type: none"> Fachwerksanierung, Anstrich Die geplante Maßnahme ist mit der unteren Denkmalbehörde abgestimmt. <u>Antragsteller:</u> <i>Privat</i> <i>Antrag von 29.10.2020</i>	Gesamtkosten: ca. 8.942,00 € Zuschuss: 2.682,60 €	2.683,- €

Die unten aufgeführten Gesamtkosten der Maßnahme in Höhe von 35.462,73 € setzen sich aus den Kosten für die Projekte von Vereinen (12.614 €) und von Privatpersonen (3.289 €) sowie aus den verbliebenen Stadtteilentwicklungsmitteln für Trupbach (19.559,73 €) zusammen.

Finanzielle Auswirkungen ja nein

Gesamtkosten der Maßnahme	jährliche Folgekosten	Finanzierung Eigenanteil	Finanzierung objektbezogene Einzahlungen	Abstimmung mit dem Kämmerer ist erfolgt. ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.
---------------------------	-----------------------	--------------------------	--	---

Veranschlagung

im Finanzplan	im Ergebnisplan	Nein	Ja, mit Haushaltsansatz und Übertragung von 30.165,73 € Restmitteln	Kostenträger/ Investitionscode Sachkonto
---------------	-----------------	------	--	--

Klimaschutz

Klimarelevanz	Veränderungen CO ₂ -Emissionen	Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen	Bestehen alternative Handlungsoptionen?
Nein Ja, positiv Ja, negativ Prüfbedarf	erhebliche Reduktion geringe Reduktion geringe Erhöhung erhebliche Erhöhung	Ja Nein Unbekannt	Nein Ja
Erläuterung Klimarelevanz Durch die unterschiedlichen Einzelmaßnahmen ist eine zusammenfassende Angabe zur Klimarelevanz nicht möglich. Es ist davon auszugehen, dass die überwiegende Anzahl der kleinen Maßnahmen keine Auswirkung auf den Klimaschutz hat.			
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen)			

gez.

Henrik Schumann
Stadtbaurat

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

VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: 4
Bereich: Friedhöfe
Bearbeitet von: Herrn Rujanski

Siegen,

Beratungsfolge: ☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

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

Kurzbezeichnung:

Ausbauprogramm Friedhöfe 2022

Beschlussvorschlag:

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

Sachverhalt / Begründung:

Produkt-Sachkonto I13030102-5499030 – Aufwendungen für Festwerte Friedhöfe

Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel 5.000,00 €

Verschiedene Friedhöfe

Ausführung Pflanz- und Saatarbeiten 5.000,00 €

Auftrags-Sachkonto / I130301000 – 7851000 – Hochbaumaßnahmen Friedhöfe

Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel 62.000,00 €

Friedhof Lindenberg

Umbau einer vorhandenen Garage und Abriss des angrenzenden, schimmelbefallenen Pavillons, Ausführung durch ZGW. 62.000,00 €

Auftrags-Sachkonto / I130301000 – 7852000 – Tiefbaumaßnahmen Friedhöfe

Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel 130.000,00 €

Friedhof Langenholdinghausen

Ausbau von Bestattungsflächen, Erschließung Feld 7 a+ b 1.500,00 €

Friedhof Geisweid

Erneuerung der Asphaltdeckschicht eines Hauptweges im Bereich oberhalb Feld 3 und 4 (Trauerhalle / unteres Eingangstor) 45.000,00 €

Friedhof Lindenberg

Ausbau von Bestattungsflächen, Erschließung Feld 4a 5.000,00 €

Friedhof Seelbach

Ausbau von Bestattungsflächen, Erweiterung Feld 18 Rasenwahlgräber 1.000,00 €

Friedhofswald

Erneuerung der Deckschichten aus Holzhackschnitzel und Mineralgemisch auf den Hauptwegen- und einem Teil der Nebenwege 37.500,00 €
Erschließung des 3. Erweiterungsfläche 15.000,00 €

Verschiedene Friedhöfe

Ausführung kleiner Baumaßnahmen (Insb. Instandsetzung des vorhandenen Wegenetzes) 25.000,00 €

Finanzielle Auswirkungen ja nein

Gesamtkosten der Maßnahme	jährliche Folgekosten	Finanzierung Eigenanteil	Finanzierung objektbezogene Einzahlungen	Abstimmung mit dem Kämmerer ist erfolgt. ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.

Veranschlagung

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

Klimaschutz

Klimarelevanz	Veränderungen CO ₂ -Emissionen	Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen	Bestehen alternative Handlungsoptionen?
Nein Ja, positiv Ja, negativ Prüfbedarf	erhebliche Reduktion geringe Reduktion geringe Erhöhung erhebliche Erhöhung	Ja Nein Unbekannt	Nein Ja
Erläuterung Klimarelevanz Maßgeblich werden vorhandenen Haupt- und Nebenwege instandgesetzt. Neben Asphalt kommt auch Drainagepflaster und Brechsand sowie Holzhäckselmaterial für wassergebundene Wegedecken zur Verwendung.			
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen)			

i. A.

gez.

Bergholz
Abteilungsleiter

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

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

SCHÜTZENVEREIN KAA - MARIENBORN E.V.

DER VORSTAND

Frank Wunderlich - Ferdinandstr. 12 - 57074 Siegen

Bezirksausschuss Siegen-Ost
z.Hd. Herrn Johannes Tigges
Föhrenweg 25

57074 Siegen



Siegen, den 10.11.2021

Antrag auf einen Zuschuss für die Außenlage des Schützenverein Kaan-Marienborn e.V.

Sehr geehrter Herr Tigges,

hiermit beantragen wir einen Zuschuss für die Arbeiten an unserem Vereinshaus. Die langgezogene Außenwand des Vereinsgebäudes zur rechten Seite muss im unteren Bereich neu verputzt und im Gesamten anschließend neu gestrichen werden. Außerdem müssen die Fenstergitter und Fensterrahmen neu gestrichen werden. Auch müssen kleinere Ausbesserungsmaßnahmen am Hauseingang (einige Schieferplatten) erneuern werden.

Wir beantragen daher einen Zuschuss in Höhe von 1000 € für den reinen Materialaufwand. Die Arbeiten werden selbstverständlich durch die Ehrenamtsleistung der Mitglieder durchgeführt und durch Fotodokumentation festgehalten. Über eine Bewilligung des Zuschusses würden wir uns sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Schützenverein Kaan-Marienborn e.V.

Vorstand Finanzen

Frank Wunderlich

1. Vorsitzender

Heinz Theißen
Schützenstr. 13
57072 Siegen
Tel.: 0271-21700

Kassierer

Frank Wunderlich
Ferdinandstr. 12
57074 Siegen
Tel.: 0170-8111962

Schriftführer

Rico Schmelzer
Kohlenweg 11
57234 Wilnsdorf
Tel.: 0173-3693023

Bankverbindung

Sparkasse Siegen
IBAN: DE83460500010021542113
BIC: WELADE1SIE

Heimatverein Feuersbach e.V.



Feuersbach, den 11.11.21

An den Bezirksausschuss Siegen Ost

Sehr verehrte Damen,

Sehr geehrte Herrn,

im Rahmen der Maßnahmen unseres Heimatvereins zur Dorfverschönerung, rund um den Dorfweiher, möchten wir die mittlerweile maroden und teilweise zerstörten Bänke, wieder reparieren bzw. wiederherstellen.

Da wir auf Grund von Corona auf den größten Teil unserer jährlichen Einnahmen (Festivitäten) nicht zurückgreifen können, möchten wir hiermit den Antrag auf Bezuschussung unserer Materialkosten durch den Bezirksausschuss Siegen Ost stellen.

Unser Schreinermeister beziffert die Materialkosten von Holz, Farbe und Schrauben auf

ca. 270,40 Euro.

Die Montage und finale Wiederherstellung werden wir selbstständig durchführen

mit freundlichem Gruß

Alexander Schmitz

2. Vorsitzender

Heimatverein Feuersbach e.V.

Rinzenbergstraße 30

57074 Siegen

Bankverbindung:

Heimatverein Feuersbach e.V.

Sparkasse Siegen, IBAN: DE63 4605 0001 0049 0027 85

Förderverein Weißtalhalle e.V. * Blumertsfeld 2 * 57074 Siegen

www.weisstalhalle.de

Bezirksausschuss Siegen Ost
z.Hd. Herrn Tigges
57074 Siegen

Bankverbindung

Sparkasse Siegen

IBAN: DE52460500010021015961

BIC: WELADED1SIE

13.11.2021

Antrag auf Fördermittel

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Weißtalhalle ist mittlerweile der zentrale Mittelpunkt für den Ortsteil Kaan-Marienborn geworden. Nicht nur die Ortsvereine können ihre Veranstaltungen dort ausrichten, auch die umliegende Industrie, das Handwerk, der Handel und die Parteien nutzen die Halle für Versammlungen.

In diesem Jahr wurden die Eingangsbereiche mit finanzieller Unterstützung neu und behindertengerecht gestaltet.

Wir wollen den Außenbereich der Halle zu einem Blickfang für die Käner Bürger machen. Hierzu gehört auch ein Außenanstrich der Fassaden.

Es wäre schön, wenn der Bezirksausschuss Siegen Ost uns hierbei finanziell unterstützen könnte.

Mit freundlichem Gruß



Klemens Hillebrand

Vorstand des Fördervereins Weißtalhalle e.V.

HEIMATVEREIN FEUERSBACH E. V.



HEIMATVEREIN FEUERSBACH E.V. • DEUZER STR. 240 • 57074 SIEGEN

Stadt Siegen

57072 Siegen

EINGANG BÜRGERMEISTER	
15. Dez. 2021	
GB	PR
Abt.	INSTITUTE

Siegen, 15. Dezember 2021

Mittel aus dem Bezirksausschuss

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantragen wir Mittel aus dem Bezirksausschuss für die Reparatur des Daches der „Alten Schule“ in Siegen-Feuersbach.

Angebot 1.060,80 €

Mit freundlichen Grüßen

Sonja Schäfer

Vorsitzende des Heimatverein Feuersbach e.V.

i.A. S. Schäfer

HEIMATVEREIN FEUERSBACH E. V.

ANSCHRIFT KASSE:
HEIDEHOFWEG 6
D - 57074 SIEGEN

BANK:
SPARKASSE SIEGEN
(BLZ 460 500 01) 00 490 027 85
BIC: WELADED1SIE
IBAN: DE63 4605 0001 0049 0027 85

VEREINSREGISTER:
AMTSGERICHT SIEGEN
VR 1667
STEUER-NR. 342/5926/1363

WWW.FEUERSBACH-SIEGEN.DE

MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG DER SPARKASSE SIEGEN