

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen									
Investition A011302018 Kindertagesstätten									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027		
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	18.293,80	60.000	160.000	50.000	30.000	30.000		30.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	18.293,80	60.000	160.000	50.000	30.000	30.000		30.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-18.293,80	-60.000	-160.000	-50.000	-30.000	-30.000		-30.000
Investition A011302019 Sporthallen									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027		
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	65.264,99	120.000	170.000	130.000	130.000	130.000		130.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	90.000,00	0	0	0	0	0		0
23	= Ordentliche Aufwendungen	155.264,99	120.000	170.000	130.000	130.000	130.000		130.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-155.264,99	-120.000	-170.000	-130.000	-130.000	-130.000		-130.000
Investition A011302020 Stadtgärtnerei, Gärtnerunterkünfte, Forst									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027		
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	32.928,68	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	32.928,68	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-32.928,68	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		-30.000
Investition A011302021 Bauhöfe									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027		
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	68.435,91	60.000	100.000	350.000	250.000	250.000		250.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	68.435,91	60.000	100.000	350.000	250.000	250.000		250.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-68.435,91	-60.000	-100.000	-350.000	-250.000	-250.000		-250.000
Investition A011302022 Friedhofshallen									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027		
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	95.259,72	82.000	100.000	150.000	150.000	150.000		150.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	95.259,72	82.000	100.000	150.000	150.000	150.000		150.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-95.259,72	-82.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000		-150.000
Investition A011302023 KEG-verwaltete Objekte									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027		
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	133.787,67	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000		100.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	133.787,67	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000		100.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-133.787,67	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		-100.000
Investition A011302024 Blockheizkraftwerke									

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umnutzung ehem. Hausmeisterwohnung übertragen. Die Endabrechnung der Maßnahme ist erfolgt.										
Investition H060301102 Jugendtreff FBB, Umbau Barrierefreiheit										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Konsumtiver Anteil sh. A011302028. Siehe auch I011302102 - Abbau von Barrieren in Gebäuden.										
Investition H060301103 Jugendtreff Eiserfeld, Umbau Barrierefreiheit										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Konsumtiver Anteil sh. A011302028. Siehe auch I011302102 - Abbau von Barrieren in Gebäuden.										
Investition H080201100 Leimbachstadion, Neubau WC-Anlage										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	526,4	526,4	11,7	166,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	527,0	527,0	13,0	166,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-527,0	-527,0	-13,0	-166,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> 2. BA: Abbruch und Neubau des Herren-WC, da eine Sanierung nicht wirtschaftlich wäre (Gesamtbedarf 347 T€)										
Investition H080201101 Leimbachstadion, Sanierung Umkleidegebäude										

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0
Investition H080301100 Neubau Hallenbad Weidenau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	6.000,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	3.800,0	1.500,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	3.800,0	1.500,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	37.530,0	58,0	17,8	0,0	200,0	4.648,6	4.100,0	8.900,0	9.000,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	9.640,0	1.000,0	108,8	1.500,0	1.500,0	2.790,0	5.100,0	500,0	600,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.179,0	1.067,0	135,8	1.500,0	1.700,0	7.438,6	9.200,0	9.400,0	9.600,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.179,0	-1.067,0	-135,8	-1.500,0	-1.000,0	-7.438,6	-5.400,0	-7.900,0	-9.600,0
Erläuterungen:										
Der Auftrag für die Projektsteuerung wurde in 2021 erteilt. In 2023 werden weitere 1,5 Mio. € für Planungsleistungen bereitgestellt.										
Investition H080301101 Hallenbad Eisfeld, Sanierung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.944,0	7.470,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	1.600,0	0,0	0,0	0,0	1.040,0	521,0	560,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.070,0	0,0	0,0	0,0	1.040,0	7.465,0	8.030,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.070,0	0,0	0,0	0,0	-1.040,0	-7.465,0	-8.030,0	0,0	0,0
Investition H110101000 Zentralisierung Bauhöfe										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.505,9	4.505,9	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	100,5	100,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.988,0	1.988,0	0,0	1.970,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	159,4	159,4	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	72,2	72,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	79,4	79,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen											
Investition K030102001 Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	2.773,2	2.773,2	2.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.773,2	2.773,2	2.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.426,4	5.426,4	2.636,8	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	545,3	545,3	175,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	161,0	161,0	156,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7852100	Planungskosten Tiefbau	31,0	31,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	3,5	3,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	16,4	16,4	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.184,5	6.184,5	2.998,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.411,3	-3.411,3	-598,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Erläuterungen:											
Vgl. VV 2084/2018, Umsetzung der Erweiterung der Jung-Stilling-Schule mit Hilfe von Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz.											
Bisher wurden nur für den 1. + 2. BA (Erweiterungsbau sowie Umnutzung/Umbau/Sanierung im Bestand) Haushaltsmittel bereitgestellt.											
Die Bauausführung hat in 2021 begonnen und ist noch nicht abgeschlossen.											
Die Mittel für die Außenanlagen wie die Turnhallensanierung sind auf dem Titel H030102104 im Haushaltsjahr 2024 bzw. 2026 eingeplant.											
Investition K030106001 Komplettsan.Rundsporthalle,Gym.Auf der Morgenröthe											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	3.828,5	3.828,5	1.129,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.828,5	3.828,5	1.129,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.025,1	5.025,1	1.357,3	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	775,2	775,2	107,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	288,6	288,6	287,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	2,4	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.101,3	6.101,3	1.755,2	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.272,8	-2.272,8	-625,5	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Erläuterungen:											
In 2019 wurde die Planungsphase abgeschlossen. Die Halle selbst ist seit den Herbstferien 2019 geschlossen, die Bauausführung hat in 2020 begonnen.											

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Erläuterungen:</i>										
Zum 01.01.2020 ist die Zuständigkeit für Spielgeräte auf städtischen Schulhöfen auf die Grünflächenabteilung übergegangen.										
Die Mittel werden seit 2020 auf I130101002 im Produkt 13.01.01 bereitgestellt. 2023: 40 T€ für die Umgestaltung des Schulhofs der Geisweider Schule, 150 T€ für die Anschaffung von leitungsgebundenen Trinkwasserspendern (Ratsbeschluss vom 22.02.2023)										
Investition I080201500 Stadien und Sportplätze/Baumaßn. unter Wertgrenze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Investition I080301500 Hallenbäder/Baumaßnahmen unter Wertgrenze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Investition I080302500 Freibäder/Baumaßnahmen unter Wertgrenze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-10,5	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
Investition E160101001 Investitionszuweisung nach GFG										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811900	Investitionszuweisungen GFG	0,0	0,0	5.063,1	5.484,0	5.525,0	0,0	5.670,0	6.000,0	6.250,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5.063,1	5.484,0	5.525,0	0,0	5.670,0	6.000,0	6.250,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,0	0,0	5.063,1	5.484,0	5.525,0	0,0	5.670,0	6.000,0	6.250,0
Investition E160101002 Schulpauschale										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811900	Investitionszuweisungen GFG	0,0	0,0	500,0	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	500,0	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,0	0,0	500,0	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Schulpauschale wird zur Finanzierung der Investitionen im Schulbereich tlw. als investive Einzahlung verbucht. Es wird auf die im Produkt 01.13.02 - ZGW - veranschlagten Hochbaumaßnahmen (Investitionsnr. H03- und K03-) sowie die investiven Auszahlungen im Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben - verwiesen.										
Investition E160101003 Sportpauschale										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811900	Investitionszuweisungen GFG	0,0	0,0	345,1	381,0	379,0	0,0	385,0	390,0	395,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	345,1	381,0	379,0	0,0	385,0	390,0	395,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,0	0,0	345,1	381,0	379,0	0,0	385,0	390,0	395,0
<i>Erläuterungen:</i> In 2021 wurde insbesondere die Erneuerung des Kunstrasenplatzes in Trupbach - V080201104 - über die Sportpauschale finanziert und in 2022 die Erneuerung des Kunstrasenplatzes im Hofbachstadion - V080201106 -. Darüber hinaus wird die Sportpauschale für die Investitionsmaßnahme Hallenbad Weidenau - H080301100 - eingesetzt.										
Investition E160101004 Belastungsausgleich G9 investiv - BAG-G9										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.615,5	323,1	323,1	646,2	646,2	0,0	400,0	400,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.615,5	323,1	323,1	646,2	646,2	0,0	400,0	400,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.615,5	323,1	323,1	646,2	646,2	0,0	400,0	400,0	0,0

Produktbereich 08 Sportförderung						
Produktübersicht						
08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports						
08.02.01 Stadien und Sportplätze						
08.03.01 Hallenbäder						
08.03.02 Freibäder						
Stellenplanauszug Produktbereich 08						
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024		
	Laufbahngruppe 2	2,84	2,95		2,84	
	Summe Beamte und Beamtinnen	2,84	2,95		2,84	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,45	1,00		1,15	
	Entgeltgruppen 5-9a	15,96	17,00		17,21	
	Entgeltgruppen 1-4	15,19	14,47		16,23	
	Summe tariflich Beschäftigte	31,60	32,47		34,59	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630.121,20	386.200	442.900	488.900	388.900	388.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.439,70	590.250	586.250	586.250	546.250	546.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.936,17	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	793.597,31	1.091.400	1.070.400	965.400	965.400	1.015.400
10	= Ordentliche Erträge	2.011.094,38	2.109.050	2.140.750	2.081.750	1.941.750	1.991.750
11	- Personalaufwendungen	2.101.442,76	1.952.714	2.143.364	2.204.805	2.237.155	2.285.293
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.571.893,75	2.293.200	1.802.200	1.631.200	1.354.200	1.357.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.082.613,56	1.085.400	1.071.200	1.071.200	1.071.200	1.071.200
15	- Transferaufwendungen	20.619,09	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121.750,48	1.104.700	1.016.900	1.016.900	1.066.900	1.066.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.898.319,64	6.474.214	6.071.864	5.962.305	5.767.655	5.818.793
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.887.225,26	-4.365.164	-3.931.114	-3.880.555	-3.825.905	-3.827.043
19	+ Finanzerträge	4.081.094,03	4.000.000	3.600.000	3.600.000	3.800.000	3.800.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.081.094,03	4.000.000	3.600.000	3.600.000	3.800.000	3.800.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	193.868,77	-365.164	-331.114	-280.555	-25.905	-27.043
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	193.868,77	-365.164	-331.114	-280.555	-25.905	-27.043
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	461,62	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	803.517,13	701.500	707.800	707.800	707.800	707.800
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-609.186,74	-1.066.664	-1.038.914	-988.355	-733.705	-734.843

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.756,79	271.000	1.103.500	0	1.399.000	20.000	20.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.756,79	271.000	1.103.500	0	1.399.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	264.835,21	2.216.000	1.627.000	1.712.000	2.005.000 (1.712.000)	80.000 (0)	80.000 (0)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	35.351,97	134.200	117.500	0	28.000	27.000	27.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	300.187,18	2.350.200	1.744.500	1.712.000	2.033.000 (1.712.000)	107.000 (0)	107.000 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-273.430,39	-2.079.200	-641.000	-1.712.000	-634.000 (-1.712.000)	-87.000 (0)	-87.000 (0)

Haushaltsplan 2024

Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 2/5 Sport und Bäder	Verantwortliche Person(en) Wagner, Martin
Kurzbeschreibung	
<p>Durch Beratung, organisatorische Hilfen und finanzielle Förderung werden Sportvereine, -gruppen und -verbände sowie sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger in ihren Aktivitäten unterstützt. Von besonderer Bedeutung ist hierbei die Gewährung von verschiedenen Zuschüssen (z. B. für Bau- und Ausbaumaßnahmen an vereinseigenen oder angemieteten Sportanlagen, Zuschüsse für Fahrten zu Deutschen oder Internationalen Meisterschaften) an Sportvereine.</p> <p>Die städtischen Turn- und Sporthallen werden im Rahmen der außerschulischen Nutzung Vereinen und sonstigen Nutzergruppen für sportliche Zwecke oder kulturelle Zwecke (über die Abteilung 4/4) zur Verfügung gestellt.</p> <p>Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung findet jährlich eine Ehrung von hiesigen Sportlern für herausragende Leistungen bei Deutschen oder Internationalen Meisterschaften statt. Erstellung und Weiterentwicklung einer Sport(stätten-)entwicklungsplanung.</p>	
Zielgruppe	
<ul style="list-style-type: none"> - Sportvereine, Gruppen und sporttreibende Bevölkerung von Siegen im organisierten und nicht organisierten Bereich - sportinteressierte Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren 	
Konkrete (messbare) Ziele	
Unterstützung der Sportinfrastruktur in der Stadt Siegen.	

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 08.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024		
	Laufbahngruppe 2	0,10		0,94	0,10		
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,10		0,94	0,10		
	Entgeltgruppen 5-9a	0,89		0,05	0,89		
	Summe tariflich Beschäftigte	0,89		0,05	0,89		
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	800	800	800	800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	500	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
11	- Personalaufwendungen	71.579,33	49.299	55.783	59.263	54.701	54.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	39.761,14	39.712	42.245	43.301	44.384	45.493
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-1.452,35	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	4.332,86	2.580	2.153	2.207	2.262	2.319
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	564,86	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	330,08	199	163	167	171	176
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	803,42	501	456	467	479	491
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.494,08	2.262	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.417,06	2.598	9.456	11.854	6.222	4.339
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.328,18	1.447	1.310	1.267	1.183	1.183
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500	14.500	10.500	10.500	10.500
5255000	Unterhalt: sonst. bewegl. Vermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	505,50	700	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	97,64	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	407,86	500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.619,09	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	20.619,09	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.751,08	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027		
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.751,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	300	0	0	0	0		
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	800	800	800	800		
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.455,00	101.999	112.483	111.963	107.401	106.700		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.455,00	-98.499	-108.683	-108.163	-103.601	-102.900		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-94.455,00	-98.499	-108.683	-108.163	-103.601	-102.900		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.496,60	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000		
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	331.496,60	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-425.951,60	-355.499	-365.683	-365.163	-360.601	-359.900		
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-425.951,60	-355.499	-365.683	-365.163	-360.601	-359.900		
Erläuterungen									
5255000									
Der Ansatz steht für Reparaturen von Sportgeräten aufgrund der Unfallverhütungsvorschriften zur Verfügung.									
5281000 und 5291000									
Ab dem Haushaltsjahr 2023 soll die Sportlerehrung in einem neuen Format stattfinden.									
5291000									
Der Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 resultiert aus der geplanten Sportgala im Rahmen des Siegener Stadtjubiläums.									
5317000									
Neben Zuschüssen zu Bau- und Ausbaumaßnahmen an vereinseigenen bzw. angemieteten Anlagen (30 T€) und Fahrtkostenzuschüssen (6,3 T€) wird ein Zuschuss an den Stadtsporthverband für die Verbandsarbeit (1,9 T€) gewährt.									

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	51.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	25.000	51.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	51.000	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	407,91	51.500	83.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	51.000	83.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	407,91	500	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407,91	51.500	83.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-407,91	-26.500	-32.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports										
Investition V080101000 Bewegungsparcours										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	51,0	0,0	0,0	25,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51,0	0,0	0,0	25,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	74,5	0,0	0,0	50,0	74,5	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74,5	0,0	0,0	50,0	74,5	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-23,5	0,0	0,0	-25,0	-23,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Die Errichtung des Bewegungsparcours konnte in 2023 nicht umgesetzt werden.										
Im Haushaltsjahr wird die Maßnahme mit angepassten Kosten aufgrund des neuen Standortes neu veranschlagt.										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports											
Investition I080101000 Förderung Breiten- und Leistungssport											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,4	1,5	8,5	0,0	1,0	1,0	1,0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	1,5	8,5	0,0	1,0	1,0	1,0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,4	-1,5	-8,5	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	
Erläuterungen:											
Die Anschaffung von Sportgeräten für Turnhallen ist in 2024 dringend erforderlich.											

Haushaltsplan 2024

Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 2/5 Sport und Bäder	Verantwortliche Person(en) Wagner, Martin
Kurzbeschreibung	
Das Leimbachstadion und das Hofbachstadion, die jeweils über einen Naturrasen und einen Kunstrasen verfügen, und 17 weitere Sportplätze (davon 12 Kunstrasen- und 5 Tennenplätze) werden für den Schulsport ebenso bereitgestellt wie für den Vereins- und Breitensport. Darüber hinaus findet in Einzelfällen eine Nutzung für kulturelle und sonstige Zwecke statt.	
Zielgruppe	
<ul style="list-style-type: none"> - Sportvereine, Gruppen und Sport treibende Bürgerinnen und Bürger im organisierten und nicht organisierten Bereich - Schulen 	
Konkrete (messbare) Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Die Erhaltung der Sportstätteninfrastruktur im Bereich der Stadien und Sportplätze ist auf Dauer zu sichern und, soweit Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, zu erweitern. - Die Angebote für und die Auslastung durch Vereins- und Schulsport sind zu optimieren. 	

Stellenplanauszug Produkt 08.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2026	Plan 2027	
	Laufbahngruppe 2	0,05	0,45				0,05
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,05	0,45				0,05
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,00				0,40
	Entgeltgruppen 5-9a	4,03	4,90				4,03
	Entgeltgruppen 1-4	1,35	0,08				0,95
	Summe tariflich Beschäftigte	5,38	4,98				5,38
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.455,17	208.100	263.000	309.000	209.000	209.000
4140800	Bundeszulassung mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	54.000	100.000	0	0
4141000	Landeszulassung für laufende Zwecke	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	207.455,17	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.298,94	57.000	62.000	62.000	62.000	62.000
4411010	Mieten	30.209,86	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4411070	Auflösung PRAP Kunstrasenplätze	34.089,08	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.985,03	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	74,00	0	0	0	0	0
4482800	Kostenerstattung von Gemeinden/GV m. kons. Auftrag	509,58	0	0	0	0	0
4487000	Kostenerstatt. v. priv. Unternehmen/Vereinen/Stift.	21.069,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	7.902,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	306.739,14	278.300	338.200	384.200	284.200	284.200
11	- Personalaufwendungen	348.357,98	331.407	346.488	356.868	360.809	368.126
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	34.088,69	33.835	34.808	35.678	36.570	37.484
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-322,02	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	214.911,08	226.918	235.694	241.586	247.626	253.817
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	9.098,66	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	16.753,91	17.294	17.680	18.122	18.575	19.039

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	44.168,15	48.641	49.435	50.671	51.938	53.236
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.802,49	1.927	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.670,98	1.793	7.791	9.767	5.126	3.575
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.186,04	999	1.080	1.044	974	974
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.277,04	737.700	672.700	672.700	422.700	422.700
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	74.991,11	350.000	300.000	300.000	50.000	50.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	3.676,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	146.800,00	0	0	0	0	0
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	169.747,47	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	8.923,84	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	1.248,31	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.718,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	18.802,98	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	17.419,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	23.949,54	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	0,00	15.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	484.513,69	466.900	460.800	460.800	460.800	460.800
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	120.489,96	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	297.734,85	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	54.706,58	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	8.588,95	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	2.993,35	6.100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.677,65	14.500	20.600	20.600	20.600	20.600
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	1.330,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	11.776,29	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.472,30	2.000	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	179,91	1.000	0	0	0	0
5446010	Sonstige Versicherungen	918,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.316.826,36	1.550.507	1.500.588	1.510.968	1.264.909	1.272.226
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.010.087,22	-1.272.207	-1.162.388	-1.126.768	-980.709	-988.026
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.010.087,22	-1.272.207	-1.162.388	-1.126.768	-980.709	-988.026
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.010.087,22	-1.272.207	-1.162.388	-1.126.768	-980.709	-988.026

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.456,82	135.700	137.200	137.200	137.200	137.200
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	12.072,96	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	77.900,00	79.400	80.900	80.900	80.900	80.900
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5811350	ILV - Vermessung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	22.483,86	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.122.544,04	-1.407.907	-1.299.588	-1.263.968	-1.117.909	-1.125.226
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.122.544,04	-1.407.907	-1.299.588	-1.263.968	-1.117.909	-1.125.226

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze							
Investition A080201000 Stadien und Sportplätze, Gebäudeunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4482800	Kostenerstattung von Gemeinden/GV m. kons. Auftrag	509,58	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	509,58	0	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	74.991,11	200.000	200.000	200.000	50.000	50.000
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	146.800,00	0	0	0	0	0
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	169.747,47	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	391.538,58	449.000	449.000	449.000	299.000	299.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-391.029,00	-449.000	-449.000	-449.000	-299.000	-299.000
Investition A080201110 Sanierung Hofbachstadion							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	54.000	100.000	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	0	54.000	100.000	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	0,00	150.000	100.000	100.000	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	150.000	100.000	100.000	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-150.000	-46.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.756,79	100.000	1.032.500	0	1.294.000	20.000	20.000
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	989.500	0	1.251.000	20.000	20.000
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	26.756,79	100.000	43.000	0	43.000	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.756,79	100.000	1.032.500	0	1.294.000	20.000	20.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	264.835,21	1.240.000	1.490.000	1.065.000	1.305.000 (1.065.000)	80.000	80.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	148.648,81	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	700.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000 (1.000.000)	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen (Verpflichtungsermächtigungen)	116.186,40	540.000	390.000	65.000	305.000 (65.000)	80.000	80.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	21.013,23	61.100	22.500	0	15.000	15.000	15.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	18.019,90	55.000	22.500	0	15.000	15.000	15.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.993,33	6.100	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	285.848,44	1.301.100	1.512.500	1.065.000	1.320.000 (1.065.000)	95.000	95.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-259.091,65	-1.201.100	-480.000	-1.065.000	-26.000 (-1.065.000)	-75.000	-75.000

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze											
Investition T080201110 Sanierung Hofbachstadion											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	2.185,0	385,0	0,0	0,0	977,0	0,0	1.235,0	0,0	0,0	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.185,0	385,0	0,0	0,0	977,0	0,0	1.235,0	0,0	0,0	
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.800,0	700,0	0,0	700,0	1.100,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	
7852100	Planungskosten Tiefbau	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.950,0	850,0	0,0	700,0	1.100,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-765,0	-465,0	0,0	-700,0	-123,0	-1.000,0	235,0	0,0	0,0	
<i>Erläuterungen:</i>											
Für die Sanierung der Sport- und sonstigen Anlagen im Hofbachstadion wurde anhand eines Sanierungskonzeptes ein Förderantrag zum Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" gestellt. In 2020 erfolgte die Zusage für die Zuwendung, sodass mit den Planungen in 2021 begonnen wurde. Die Baumaßnahmen werden in den nächsten Jahren durchgeführt. (konsuntiver Anteil s.a. A080201110)											

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze											
Investition V080201104 Sportplatz Trupbach, Erneuerung Kunstrasen											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
6817000	Investitionszuschuss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	25,8	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25,8	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	143,5	143,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143,5	143,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-117,7	-117,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Investition V080201106 Sportplatz Hofbachstadion, Erneuerung Kunstrasen											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
6817000	Investitionszuschuss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	50,0	0,0	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	148,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	148,6	148,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148,6	148,6	148,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-98,6	-148,6	-121,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Investition V080201107 LED-Technik Flutlicht Kaan-Marienborn											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Investition V080201108 Rekonstruktion Naturrasen Leimbachstadion											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	125,0	125,0	116,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	125,0	116,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-125,0	-125,0	-116,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Investition V080201109 Kunstrasenplatz Glückauf-Kampfbahn											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
6817000	Investitionszuschuss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	270,0	270,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,0	270,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-220,0	-220,0	0,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V080201110 Sportplatzpflege Schlepper											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erläuterungen:											
Aufgrund des Ausfalls eines Schleppers für die Sportplatzpflege in 2022 muss in 2023 eine Neuanschaffung erfolgen.											
Investition V080201111 Kunstrasenplatz Sportplatz Giersberg											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
6817000	Investitionszuschuss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	270,0	270,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,0	270,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-220,0	-220,0	0,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erläuterungen:											
Aufgrund der räumlichen Nähe der Sportplätze Giersberg und der Glückauf-Kampfbahn ist mit Einsparungen zu rechnen, wenn beide Kunstrasenplätze zeitnah erneuert werden. In 2023 sollen daher beide Maßnahmen (s.a. V080201109) durchgeführt werden.											
Investition V080201112 LED-Umrüstung Flutlichtanlagen											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	80,0	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	16,0	20,0	20,0	20,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	16,0	20,0	20,0	20,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	320,0	0,0	0,0	0,0	150,0	65,0	65,0	80,0	80,0	80,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320,0	0,0	0,0	0,0	150,0	65,0	65,0	80,0	80,0	80,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-240,0	0,0	0,0	0,0	-137,5	-65,0	-49,0	-60,0	-60,0	-60,0
Investition V080201113 Kunstrasenplatz Charlottental											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
6817000	Investitionszuschuss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	43,0	0,0	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43,0	0,0	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	240,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-197,0	0,0	0,0	0,0	-197,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V080201114 Kunstrasenplatz Leimbachstadion										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-197,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-197,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze											
Investition I080201000 Stadien und Sportplätze											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	20,6	20,0	22,5	0,0	15,0	15,0	15,0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	20,6	20,0	22,5	0,0	15,0	15,0	15,0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,0	0,0	-20,6	-20,0	-22,5	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	
Investition I080201900 Stadien und Sportplätze Dienst-/Schutzkleidung											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,4	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,4	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Haushaltsplan 2024

Produkt 08.03.01 Hallenbäder									
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)					
Abteilung 2/5 Sport und Bäder				Wagner, Martin					
Kurzbeschreibung									
Mit dem Hallenbad Löhrtor, dem Hallenbad Weidenau und dem Hallenbad Eiserfeld hält die Stadt Siegen ein breites Angebot an öffentlichen Bädern in drei Stadtteilen vor. Neben dem Gesundheitsaspekt spielt in den Bädern auch die Freizeitgestaltung eine wichtige Rolle. Dieser wird mit der Durchführung eigener Veranstaltungen und Angebote für unterschiedliche Zielgruppen in allen Bädern Rechnung getragen.									
Besondere Bedeutung hat auch der Schul- und Vereinssport.									
Zielgruppe									
- Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren aus Siegen und Umgebung									
- Personen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung									
- Schulen, Kindergärten									
- Schwimm-, Tauchsport- und andere Wassersportvereine									
Konkrete (messbare) Ziele									
Stabilisierung der Besucherzahlen pro Jahr in den Hallenbädern Weidenau und Löhrtor und Eiserfeld.									
Keine Schließung der Siegener Bäder außerhalb der Ferienzeiten (gem. Beschluss des SpBA vom 01.02.2023).									
Kennzahlen									
Nr.	Bezeichnung			Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Besucher/Innen im Hallenbad Eiserfeld			0,00	90.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	Besucher/Innen im Hallenbad Löhrtor			0,00	55.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Besucher/Innen im Hallenbad Weidenau			0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Produktinformation									
Erläuterungen Kennzahlen									
Die Verschiebungen bei den Kennzahlen, die sich aufgrund der Baumaßnahmen zum Hallenbad Weidenau ergeben, können derzeit nur grob geschätzt werden.									

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 08.03.01						
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Laufbahngruppe 2	2,01	0,88			2,01
	Summe Beamte und Beamtinnen	2,01	0,88			2,01
	Entgeltgruppen 9b-12	0,45	1,00			0,75
	Entgeltgruppen 5-9a	7,54	8,75			8,79
	Entgeltgruppen 1-4	11,11	11,67			12,60
	Summe tariflich Beschäftigte	19,10	21,42			22,14
Produktinformation						
Erläuterungen Stellenplanauszug						
Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.862,66	101.200	102.200	102.200	102.200
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	109.862,66	97.200	97.200	97.200	97.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.391,91	322.500	322.500	322.500	262.500
4411000	Mieten und Pachten	235,02	0	0	0	0
4411010	Mieten	15.598,12	10.000	10.000	10.000	10.000
4421000	Erträge aus Verkauf	3.495,44	1.500	1.500	1.500	1.500
4421010	Einspeisevergütung Strom	4.583,21	51.000	51.000	51.000	51.000
4461929	Leistungsentgelte mit diff. Kostenarten (Bäder)	244.480,12	260.000	260.000	260.000	200.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.723,44	22.100	22.100	22.100	22.100
4487000	Kostenerstatt. v. priv. Unternehmen/Vereinen/Stift.	129,09	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	15.594,35	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	791.711,45	1.088.100	1.067.100	962.100	1.012.100
4525000	Erstattung von Steuern	770.259,72	1.076.000	1.055.000	950.000	1.000.000
4525010	Energiesteuererstattung BHKW	16.883,97	12.000	12.000	12.000	12.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	4.567,76	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.185.689,46	1.533.900	1.513.900	1.408.900	1.398.900
11	- Personalaufwendungen	1.263.205,67	1.169.229	1.329.783	1.365.459	1.424.953
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	41.930,17	48.036	49.234	50.465	53.020
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-6.023,73	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifi. Beschäftigte	909.168,74	863.856	985.217	1.009.847	1.060.971

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tariff.Besch	-19.920,86	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tariff.Besch	53.507,13	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tariff. Beschäftigte	69.043,46	66.737	74.942	76.816	78.736	80.704
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tariff. Besch.	182.314,96	183.264	207.843	213.039	218.365	223.824
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.673,92	2.736	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	21.771,94	2.954	11.020	13.815	7.251	5.056
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.739,94	1.646	1.527	1.477	1.378	1.378
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.810,32	862.000	842.000	712.000	682.000	682.000
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	165.265,96	320.000	150.000	130.000	100.000	100.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	435.900,36	486.000	636.000	526.000	526.000	526.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	6.015,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	2.209,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	622,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281919	Sonstige Sachleistungen, diff. Kostenarten	44.797,09	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	435.990,65	450.600	446.600	446.600	446.600	446.600
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	395.129,95	394.400	394.400	394.400	394.400	394.400
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.045,41	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	10.385,53	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	10.182,40	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	2.247,36	4.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.098.184,24	1.080.300	982.300	982.300	1.032.300	1.032.300
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.536,30	0	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5422000	Mieten und Pachten	6.160,75	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	11.603,28	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.193,33	2.000	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	693,50	3.000	0	0	0	0
5445010	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	1.076.388,58	1.055.000	950.000	950.000	1.000.000	1.000.000
5446010	Sonstige Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	608,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.452.190,88	3.562.129	3.600.683	3.506.359	3.553.450	3.585.853

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.266.501,42	-2.028.229	-2.086.783	-2.097.459	-2.204.550	-2.186.953
19	+ Finanzerträge	4.081.094,03	4.000.000	3.600.000	3.600.000	3.800.000	3.800.000
4651010	Gewinnabführung SVB	4.081.094,03	4.000.000	3.600.000	3.600.000	3.800.000	3.800.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.081.094,03	4.000.000	3.600.000	3.600.000	3.800.000	3.800.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.814.592,61	1.971.771	1.513.217	1.502.541	1.595.450	1.613.047
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	1.814.592,61	1.971.771	1.513.217	1.502.541	1.595.450	1.613.047
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	461,62	0	0	0	0	0
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	461,62	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.699,54	220.700	224.100	224.100	224.100	224.100
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	76.234,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	168.100,00	171.500	174.900	174.900	174.900	174.900
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	11.365,09	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.559.354,69	1.751.071	1.289.117	1.278.441	1.371.350	1.388.947
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.559.354,69	1.751.071	1.289.117	1.278.441	1.371.350	1.388.947
Erläuterungen							
5422000							
Da sich die Anschaffung einer Calciumhypochlorid-Anlage für das Hallenbad Löhrtor nicht mehr lohnt, wird diese angemietet.							

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 08.03.01 Hallenbäder									
Investition A080301000 Hallenbäder, Gebäudeunterhaltung/-bewirtschaftung									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027		
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	165.265,96	320.000	150.000	130.000	100.000	100.000		
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	435.900,36	486.000	636.000	526.000	526.000	526.000		
23	= Ordentliche Aufwendungen	601.166,32	806.000	786.000	656.000	626.000	626.000		
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-601.166,32	-806.000	-786.000	-656.000	-626.000	-626.000		

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	146.000	20.000	0	105.000	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	146.000	20.000	0	105.000	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	146.000	20.000	0	105.000	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	976.000	137.000	647.000	700.000 (700.000)	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	976.000	137.000	647.000	700.000 (700.000)	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	4.528,75	11.000	5.000	0	5.000	4.000	4.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	2.658,40	7.000	5.000	0	5.000	4.000	4.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.870,35	4.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	4.528,75	987.000	142.000	647.000	705.000 (700.000)	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.528,75	-841.000	-122.000	-647.000	-600.000 (-700.000)	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.03.01 Hallenbäder										
Investition V080301001 Hallenbad Eiserfeld, Lüftungsanlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	133,0	8,0	0,0	146,0	20,0	0,0	105,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133,0	8,0	0,0	146,0	20,0	0,0	105,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	890,0	53,0	0,0	976,0	137,0	647,0	700,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	890,0	53,0	0,0	976,0	137,0	647,0	700,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-757,0	-45,0	0,0	-830,0	-117,0	-647,0	-595,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Im Hallenbad Eiserfeld muss die Lüftungsanlage für die Schwimmhalle und die Umkleide- und Duschräume erneuert werden. Erste Planungsleistungen erfolgten bereits in 2023, die restliche Maßnahme wird gemäß aktueller Kostenkalkulation neu im Haushalt 2024 veranschlagt. 15 % der Baukosten werden vom Bund gefördert.										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.03.01 Hallenbäder											
Investition I080301000 Hallenbäder											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,4	10,0	5,0	0,0	5,0	4,0	4,0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,4	10,0	5,0	0,0	5,0	4,0	4,0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,4	-10,0	-5,0	0,0	-5,0	-4,0	-4,0	
Investition I080301900 Hallenbäder Dienst-/Schutzkleidung											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,1	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Haushaltsplan 2024

Produkt 08.03.02 Freibäder									
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)					
Abteilung 2/5 Sport und Bäder				Wagner, Martin					
Kurzbeschreibung									
Die Stadt Siegen betreibt Warmwasserfreibäder in den Stadtteilen Geisweid und Kaan-Marienborn. Sie stellt den Badebetrieb für die Naturfreibäder in Seelbach und Eisfeld sicher, indem sie die Betreibervereine unterstützt, die bauliche Unterhaltung der Bäder gewährleistet und die Betriebskosten trägt. Neben dem Gesundheitsaspekt spielt in den Bädern auch die Freizeitgestaltung eine wichtige Rolle. Dieser wird mit der Durchführung eigener Veranstaltungen und Angeboten für unterschiedliche Zielgruppen in allen Bädern Rechnung getragen. Darüber hinaus werden besondere Spiel- und Sporteinrichtungen bereitgestellt, z. B. 10-Meter-Sprungturm und Volleyballfeld im Freibad Geisweid und die Wasserspielgärten in beiden Freibädern.									
Zielgruppe									
- Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren aus Siegen und Umgebung - Personen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung - Schulen - Schwimm-, Tauchsport- und andere Wassersportvereine									
Konkrete (messbare) Ziele									
Stabilisierung der Besucherzahlen pro Jahr in den Warmwasserfreibädern Geisweid und Kaan-Marienborn.									
Kennzahlen									
Nr.	Bezeichnung			Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Besucher/Innen im Warmwasserfreibad Geisweid			0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	Besucher/Innen im Warmwasserfreibad Kaan-Marienborn			0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00

Stellenplanauszug Produkt 08.03.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufbahngruppe 2	0,68	0,68				0,68
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,68	0,68				0,68
	Entgeltgruppen 5-9a	3,50	3,50				3,50
	Entgeltgruppen 1-4	2,73	2,73				2,68
	Summe tariflich Beschäftigte	6,23	6,02				6,18
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 08.03.02 Freibäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.803,37	76.400	76.900	76.900	76.900	76.900
4140800	Bundeszulassung mit konsumtivem Auftrag	74.500,00	0	0	0	0	0
4141800	Landeszulassungen mit konsumtivem Auftrag	163.362,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	74.941,37	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.748,85	210.750	201.750	201.750	221.750	221.750
4411020	Pachten	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000	Erträge aus Verkauf	1.589,96	750	750	750	750	750
4461929	Leistungsentgelte mit diff Kostenarten (Bäder)	187.158,89	200.000	200.000	200.000	220.000	220.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.227,70	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4487000	Kostenerstatt. v. priv. Unternehmen/Vereinen/Stift.	8.417,35	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,63	100	100	100	100	100
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	6.809,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.885,86	100	100	100	100	100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.885,86	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	518.665,78	293.350	284.850	284.850	304.850	304.850
11	- Personalaufwendungen	418.299,78	402.779	411.310	423.215	429.095	438.214
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	25.824,97	32.062	32.843	33.664	34.506	35.368
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-5.904,16	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	296.856,47	283.628	287.141	294.320	301.678	309.219
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-3.142,63	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	9.325,02	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	20.855,26	21.682	21.594	22.134	22.687	23.254

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 08.03.02 Freibäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	56.411,30	60.277	61.362	62.896	64.468	66.080
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.551,28	1.826	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.283,78	2.122	7.351	9.216	4.837	3.373
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.238,49	1.182	1.019	985	919	919
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.806,39	683.000	273.000	236.000	239.000	242.000
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	332.835,22	470.000	80.000	40.000	40.000	40.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	92.098,00	177.000	157.000	160.000	163.000	166.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	5.871,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	387,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281919	Sonstige Sachleistungen, diff. Kostenarten	17.613,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.603,72	167.200	163.600	163.600	163.600	163.600
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	73.624,03	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.820,32	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	3.848,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	13.833,82	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	1.476,69	3.600	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.137,51	6.600	10.200	10.200	10.200	10.200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	161,00	0	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.937,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	691,14	1.100	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	347,91	1.500	0	0	0	0
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.034.847,40	1.259.579	858.110	833.015	841.895	854.014
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-516.181,62	-966.229	-573.260	-548.165	-537.045	-549.164
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-516.181,62	-966.229	-573.260	-548.165	-537.045	-549.164
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-516.181,62	-966.229	-573.260	-548.165	-537.045	-549.164
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.864,17	88.100	89.500	89.500	89.500	89.500
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	27.385,79	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	63.500,00	64.900	66.300	66.300	66.300	66.300
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	12.978,38	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 08.03.02 Freibäder									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-620.045,79	-1.054.329	-662.760	-637.665	-626.545	-638.664		
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-620.045,79	-1.054.329	-662.760	-637.665	-626.545	-638.664		

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 08.03.02 Freibäder									
Investition A080302000 Freibäder, Gebäudeunterhaltung/-bewirtschaftung									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027		
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	74.500,00	0	0	0	0	0		0
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	163.362,00	0	0	0	0	0		0
13	= Ordentliche Erträge	237.862,00	0	0	0	0	0		0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	332.835,22	470.000	80.000	40.000	40.000	40.000		40.000
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	92.098,00	177.000	157.000	160.000	163.000	166.000		166.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	424.933,22	647.000	237.000	200.000	203.000	206.000		206.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-187.071,22	-647.000	-237.000	-200.000	-203.000	-206.000		-206.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 08.03.02 Freibäder								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	9.402,08	10.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	7.925,26	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.476,82	3.600	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.402,08	10.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-9.402,08	-10.600	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.03.02 Freibäder											
Investition I080302000 Freibäder											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	9,2	10,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,2	10,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,0	0,0	-9,2	-10,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	
Investition I080302900 Freibäder Dienst-/Schutzkleidung											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,2	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	