

Haushaltsplan 2022

Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung				Diehl, Elmar			
Kurzbeschreibung							
Das Produkt "Abfallentsorgung" ist eine Pflichtaufgabe mit Anschluss- und Benutzungszwang nach dem KAG. Es umfasst die Entsorgung von Rest-, Bio- und Sperrmüll sowie Elektroschrott. Ein Teil des Produktes besteht in der Sammlung wiederverwertbarer Stoffe. Wichtiger Bestandteil ist die Abfall- bzw. Wertstoffberatung.							
Zielgruppe							
Alle Haushalte und Benutzer im Rahmen des KAG und der Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Siegen.							
Konkrete (messbare) Ziele							
<ul style="list-style-type: none">- Steigerung des Stadtanteils an kommunalen Wertstoffen durch Intensivierung der Abfall- und Wertstoffberatung- Reduzierung der Wartezeiten bei der Sperrmüllabfuhr (Durchschnitt)- ordnungsgemäße, wirtschaftliche und umweltverträgliche Abfallentsorgung- Kostendeckungsgrad durch Abfallgebühren = 100 %							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	max. Wartezeit bei der Sperrmüllabfuhr (Tage)	29,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
	Kostendeckungsgrad (%)	88,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
* vorläufiges Ergebnis							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 11.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahnggruppe 2	0,00	0,95	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,95	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	2,75	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	14,32	0,00			
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	23,00	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	40,07	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	1.000	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	85.700	84.700	84.700	84.700	84.700
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.845,89	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4321030	Restmüll	7.008.523,57	8.700.000	8.700.000	8.720.000	8.740.000	8.760.000
4321035	Biomüll	2.027.582,78	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4321040	Entsorgung Transportverpackungen	84.550,38	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0,00	93.000	30.000	52.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.132.502,62	10.385.400	10.322.400	10.364.400	10.332.400	10.352.400
4421000	Erträge aus Verkauf	61.170,81	42.000	245.000	245.000	245.000	245.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	147.935,57	162.700	155.700	155.700	155.700	155.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.106,38	204.700	400.700	400.700	400.700	400.700
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	84,19	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	393.639,42	350.500	430.500	430.500	430.500	430.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.723,61	350.500	430.500	430.500	430.500	430.500
4561000	Bußgelder	917,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	4.194,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.112,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	9.740.444,84	11.034.300	11.246.300	11.288.300	11.256.300	11.276.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	62.140,02	68.135	68.592	69.278	69.970	70.677
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.054.772,22	1.921.458	1.932.651	1.951.977	1.971.499	1.991.419
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	146.802,37	148.514	149.345	150.838	152.347	153.886

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	382.801,22	393.018	403.471	407.506	411.581	415.740
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.499,75	3.316	3.615	3.652	3.688	3.725
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	3.980	4.163	3.659	3.837	3.837
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	4.257	2.113	2.038	2.054	2.054
11	- Personalaufwendungen	2.649.015,58	2.542.678	2.563.950	2.588.948	2.614.976	2.641.338
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	808,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	7.703,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	34.460,35	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	300.741,78	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	63.664,63	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.191.233,00	1.520.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
5291040	Deponiegebühren	5.854.360,55	5.750.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
5291060	Aufwendungen für Reinigung	63.775,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.516.746,96	7.734.000	7.783.000	7.783.000	7.783.000	7.783.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	200	7.500	7.500	7.500	7.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	3.448,07	136.800	160.000	160.000	160.000	160.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.448,07	156.400	186.900	186.900	186.900	186.900
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	1.000	0	0	0	0
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	242,39	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	242,39	1.500	500	500	500	500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	657,36	0	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	13.539,44	0	0	0	0	0
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	21.297,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	9.853,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.834,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	66.352,92	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	13.383,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5445000	Steuern auf Ertrag - BgA -	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	1.169,77	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.088,03	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.305.541,03	10.567.078	10.666.850	10.691.848	10.717.876	10.744.238

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-565.096,19	467.222	579.450	596.452	538.424	532.062
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-565.096,19	467.222	579.450	596.452	538.424	532.062
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-565.096,19	467.222	579.450	596.452	538.424	532.062
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	46.219,73	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	316.900	316.900	316.900	316.900	316.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.219,73	351.900	351.900	351.900	351.900	351.900
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	289.800,00	289.800	251.100	251.100	251.100	251.100
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.800,00	587.800	549.100	549.100	549.100	549.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-808.676,46	231.322	382.250	399.252	341.224	334.862
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-808.676,46	231.322	382.250	399.252	341.224	334.862
Erläuterungen							
4421000							
Durch steigende Papiererlöse werden voraussichtlich wieder Einnahmen erzielt. Eine verlässliche Planung, insbesondere für die Folgejahre ist nicht möglich.							
4461000							
Durch Änderungen des Verpackungsgesetzes wird ein Teil der Nebenleistungsentgelte bei 4488000 "Kostenerstattung von übrigen Bereichen" vereinnahmt.							
4488000							
Aufgrund einer höheren Anteilsvereinbarung mit dem Dualen System kommt es zu höheren Kostenerstattungen.							
5215000							
Der Ansatz dient der Verbesserung der Depotstandorte.							
5431400							
Wegen erhöhtem Bedarf an Neuanschaffungen von Abfallbehältern wurde der Ansatz ab 2021 erhöht.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	1.440.000	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.440.000	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	8.411,00	13.000	13.000	0	13.000	5.000	5.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.411,00	13.000	13.000	0	13.000	5.000	5.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.411,00	13.000	1.453.000	0	13.000	5.000	5.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	384.251,26	719.000	2.354.000	280.000	314.000	34.000	194.000
	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€					(280.000)		
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	40.054,99	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	424.306,25	738.000	2.373.000	280.000	333.000	53.000	213.000
						(280.000)		
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	424.306,25	738.000	2.373.000	280.000	333.000 (280.000)	53.000	213.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-415.895,25	-725.000	-920.000	-280.000	-320.000 (-280.000)	-48.000	-208.000

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung										
Investition V110101001 Fahrzeuge Abfallentsorgung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	1.440,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	8,4	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,4	8,0	1.448,0	0,0	8,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	381,5	680,0	2.320,0	280,0	280,0	0,0	160,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	381,5	680,0	2.320,0	280,0	280,0	0,0	160,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-373,1	-672,0	-872,0	-280,0	-272,0	0,0	-160,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für 2022 wurde eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 120T€ für die Beschaffung eines Kleinmüllsammelfahrzeugs bereitgestellt sowie 2.200 T€ für die Beschaffung von zwei Abfallsammelfahrzeugen mit Wasserstoffantrieb. Die Mehrkosten gegenüber Fahrzeugen mit Dieselantrieb werden zu 90 % gefördert.</p> <p>Für 2023 wird eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 280 T€ für die Beschaffung eines Müllsammelfahrzeugs bereitgestellt.</p> <p>Für 2025 ist vorgesehen, ein neues Servicefahrzeug für den Behälterwechsel zu beschaffen.</p>										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung										
Investition I110101000 Abfallentsorgung										
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	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	23,2	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	23,2	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-23,2	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
Investition I110101001 Müllgefäße										
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	19,0	35,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	19,0	35,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-19,0	-35,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
Investition I110101900 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	0,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,6	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

Haushaltsplan 2022

Produkt 12.03.01 Straßenreinigung							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung			Diehl, Elmar				
Kurzbeschreibung							
Das Produkt "Straßenreinigung" umfasst neben der Reinigung aller öffentlichen Straßen, Wege, Plätze und Sonderflächen auch den Räum- und Streudienst im Winter gem. den Regelungen der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Siegen in der jeweils gültigen Fassung.							
Zielgruppe							
Anlieger und Benutzer satzungsgemäß definierter Straßen und Plätze							
Konkrete (messbare) Ziele							
Beseitigung festgestellter bzw. gemeldeter Verunreinigungen auf öffentlichen Flächen am gleichen Arbeitstag, spätestens am folgenden Arbeitstag bis 8.00 Uhr.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erfüllungsgrad (%)	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 12.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahnggruppe 2	0,00	0,95	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,95	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,00	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	11,40	0,00			
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	25,00	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	37,40	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	13.800	45.700	45.700	45.700	45.700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.800	49.700	49.700	49.700	49.700
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.563,90	0	70.000	70.000	70.000	70.000
4321050	Straßenreinigungsgebühr	975.767,21	1.780.000	1.100.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000
4321060	Winterdienst	651.862,31	0	550.000	550.000	560.000	560.000
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0,00	0	186.000	80.000	400.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.707.193,42	1.780.000	1.906.000	1.800.000	2.230.000	1.830.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	3.505,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	124,52	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.630,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	1.710.823,46	1.801.800	1.959.700	1.853.700	2.283.700	1.883.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	62.140,02	68.135	68.592	69.278	69.970	70.677
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.489.621,25	1.647.782	1.693.736	1.710.674	1.727.782	1.745.240
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	124.115,83	127.029	130.182	131.484	132.799	134.141
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	327.712,33	337.428	352.278	355.800	359.359	362.990
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.499,75	3.316	3.615	3.652	3.688	3.725
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	3.980	4.163	3.659	3.837	3.837
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	4.257	2.113	2.038	2.054	2.054
11	- Personalaufwendungen	2.006.089,18	2.191.927	2.254.679	2.276.585	2.299.489	2.322.664
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	3.024,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	45.683,83	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	264.477,34	300.000	290.000	290.000	290.000	290.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	4.990,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	451.338,91	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5281030	Streusalz - Winterdienst	63.819,06	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	3.587,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291060	Aufwendungen für Reinigung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836.921,83	1.055.500	1.050.500	1.050.500	1.050.500	1.050.500
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,28	5.800	11.500	11.500	11.500	11.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	122.600	252.300	252.300	252.300	252.300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15,28	132.400	267.800	267.800	267.800	267.800
5423000	Leasinggebühren	6.834,96	1.800	0	0	0	0
5423010	Leasing von Dienst- und Schutzkleidung	22.265,66	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.723,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	5.787,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	1.077,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	6.458,24	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.147,64	37.300	35.500	35.500	35.500	35.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.891.173,93	3.417.127	3.608.479	3.630.385	3.653.289	3.676.464
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.180.350,47	-1.615.327	-1.648.779	-1.776.685	-1.369.589	-1.792.764
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.180.350,47	-1.615.327	-1.648.779	-1.776.685	-1.369.589	-1.792.764
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.180.350,47	-1.615.327	-1.648.779	-1.776.685	-1.369.589	-1.792.764
4811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	134.900	134.900	134.900	134.900	134.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	134.900	134.900	134.900	134.900	134.900
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	237.000,00	237.000	231.600	231.600	231.600	231.600
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
5811350	ILV - Vermessung	39.525,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.525,00	729.900	724.500	724.500	724.500	724.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.456.875,47	-2.210.327	-2.238.379	-2.366.285	-1.959.189	-2.382.364
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.456.875,47	-2.210.327	-2.238.379	-2.366.285	-1.959.189	-2.382.364
Erläuterungen							
4321060							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung
Durch den Wegfall des nachrangigen Winterdienstes werden die Einnahmen sinken.
5281000
Das Submissionsergebnis zur Vergabe der Entsorgung des Straßenkehrrechts hat zu einer Steigerung der Aufwendungen geführt, daher wurde der Ansatz ab 2021 angepasst.
5291000
In 2020 startete eine koordinierte Initiative für mehr Sauberkeit in der Stadt. Für Beauftragung von Dienstleistungen und/oder den Einsatz von Apps sowie öffentlichkeitswirksame Maßnahmen werden jährlich 15 T€ bereitgestellt.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	112.373,32	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.373,32	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	17.189,00	3.000	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.189,00	3.000	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.562,32	3.000	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	58.542,31	212.500	567.000	0	207.000	207.000	207.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	8.333,95	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	66.876,26	216.500	571.000	0	211.000	211.000	211.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.876,26	216.500	571.000	0	211.000	211.000	211.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.686,06	-213.500	-571.000	0	-211.000	-211.000	-211.000

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.03.01 Straßenreinigung										
Investition K120301001 Anschaffung emissionsarmer Fahrzeuge Straßenreinig										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	308,0	308,0	112,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308,0	308,0	112,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	342,0	342,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365,0	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57,0	-57,0	112,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.03.01 Straßenreinigung										
Investition V120301001 Fahrzeuge Straßenreinigung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	0,0	145,5	400,0	0,0	140,0	140,0	140,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	145,5	400,0	0,0	140,0	140,0	140,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-142,5	-400,0	0,0	-140,0	-140,0	-140,0
<i>Erläuterungen:</i> In 2021 wurde bereits eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 400 T€ für die Beschaffung einer Großkehrmaschine sowie von drei Doppelkabinenfahrzeugen bereitgestellt. Ab 2023 ist jährlich die Beschaffung einer Kleinkehrmaschine veranschlagt. Die Anschaffungskosten liegen bei rd. 140 T€.										
Investition V120301002 Aufbauten Fahrzeuge Winterdienst										
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	58,5	50,0	150,0	0,0	50,0	50,0	50,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	58,5	50,0	150,0	0,0	50,0	50,0	50,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-58,5	-50,0	-150,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
<i>Erläuterungen:</i> Für die Beschaffung eines gebrauchten Winterdienstfahrzeugs werden in 2022 zusätzliche 100 T€ bereitgestellt.										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.03.01 Straßenreinigung										
Investition I120301000 Straßenreinigung										
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	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,9	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,9	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	14,3	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Investition I120301001 Ausrüstung Straßenreinigung										
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	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,2	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,2	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,3	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0
Investition I120301002 Ausrüstung Winterdienst										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,1	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Investition I120301900 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	2,1	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,1	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,1	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege				
Produktübersicht				
13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen				
13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege				
13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen				
13.02.03 Wasserläufe				
13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen				
Stellenplanauszug Produktbereich 13				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Laufbahnggruppe 2	0,00	2,31	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	2,31	0,00
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,00	0,00
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	11,28	0,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	101,10	0,00
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	5,00	0,00
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	118,38	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.344,08	416.200	787.000	712.100	712.100	708.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.299.882,99	2.353.100	2.403.100	2.403.100	2.403.100	2.403.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.372,27	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.740,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.704,08	46.600	52.600	52.600	52.600	52.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	2.662.043,68	3.086.900	3.513.700	3.438.800	3.438.800	3.434.800
11	- Personalaufwendungen	6.550.032,21	7.078.787	7.194.080	7.264.832	7.337.743	7.411.776
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.995.859,69	2.350.900	2.386.300	2.419.800	2.433.700	2.437.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.870,02	2.067.700	2.158.700	2.158.700	2.158.700	2.154.700
15	- Transferaufwendungen	600,00	83.000	81.000	7.600	7.600	7.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.133,90	272.150	244.750	244.750	244.750	244.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.839.495,82	11.852.537	12.064.830	12.095.682	12.182.493	12.256.026
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.177.452,14	-8.765.637	-8.551.130	-8.656.882	-8.743.693	-8.821.226
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.177.452,14	-8.765.637	-8.551.130	-8.656.882	-8.743.693	-8.821.226
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-6.177.452,14	-8.765.637	-8.551.130	-8.656.882	-8.743.693	-8.821.226
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	808,18	631.000	631.000	631.000	631.000	631.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	663.304,00	2.171.850	2.198.050	2.198.050	2.198.050	2.198.050
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-6.839.947,96	-10.306.487	-10.118.180	-10.223.932	-10.310.743	-10.388.276

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.482,75	1.515.000	810.000	0	1.091.000	349.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.641,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.123,75	1.520.000	815.000	0	1.096.000	354.000	5.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	10.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	338.550,03	2.803.000	2.730.000	2.215.000	3.402.000 (2.110.000)	1.192.000 (105.000)	674.000 (0)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	547.193,39	718.200	422.200	150.000	309.700 (150.000)	159.700 (0)	149.700 (0)
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	77.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	885.743,42	3.598.200	3.152.200	2.365.000	3.711.700 (2.260.000)	1.361.700 (105.000)	823.700 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-656.619,67	-2.078.200	-2.337.200	-2.365.000	-2.615.700 (-2.260.000)	-1.007.700 (-105.000)	-818.700 (0)

Haushaltsplan 2022

Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 4/6 Grünflächen				Bergholz, Ralf			
Kurzbeschreibung							
Die städtischen Grünflächen einschließlich der Spiel- und Freiräume für Kinder, der Eingrünung von Straßen und der unbebauten Grundstücke, dienen zur Bereitstellung innerstädtischen Erholungsräumen und der Verschönerung des Stadtgebietes sowie zur Steigerung der Attraktivität und des Erholungswertes der Stadt. Gleichzeitig verbessern sie das Stadtklima. Das Produkt enthält sämtliche Leistungen im Zusammenhang mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung oben genannter Grünflächen.							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none">- Besucher und Nutzer der Grünanlagen- Spielende Kinder und Jugendliche- Verkehrsteilnehmer- Nutzer der öffentlichen Gebäude							
Konkrete (messbare) Ziele							
<ul style="list-style-type: none">- Optimierung der Versorgung mit Spielplätzen / Spielmöglichkeiten- Steigerung der Spielplatzqualität- Gestaltung der Grünflächenpflege als Lebensraumentwicklung- Erhalt und Steigerung der Artenvielfalt- Baumschutz und Baumpflege- Erhöhung und Qualitätssteigerung des Grünflächenanteils zur Verbesserung der Stadtökologie							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Grün- und Parkanlagen	263,00	255,00	256,00	256,00	256,00	256,00
	Fläche der Grün- und Parkanlagen (qm)	270.050,00	268.545,00	271.651,00	271.651,00	271.651,00	271.651,00
	städtische Bäume	25.999,00	21.524,00	21.075,00	21.075,00	21.075,00	21.075,00
	Spielplätze	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00
	Fläche der Spielplätze (qm)	177.840,00	176.632,00	176.771,00	176.771,00	176.771,00	176.771,00
	erreichte Schulnote nach Bewertung d. Spielplätze durch d. Spielplatzkommission	2,30	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
	Straßengrün	552,00	563,00	565,00	565,00	565,00	565,00
	Straßengrün (qm)	361.190,00	368.448,00	376.296,00	376.296,00	376.296,00	376.296,00
	Sportflächen	20,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
	Sportflächen (qm)	292.086,00	213.779,00	213.779,00	213.779,00	213.779,00	213.779,00
	Schulen	47,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
	Schulen (qm)	425.954,00	383.797,00	383.797,00	383.797,00	383.797,00	383.797,00
	Kindertagesstätten	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Kindertagesstätten (qm)	4.659,00	6.293,00	6.293,00	6.293,00	6.293,00	6.293,00
	Öffentliche Gebäude	66,00	64,00	66,00	66,00	66,00	66,00
	Öffentliche Gebäude (qm)	111.368,00	114.194,00	114.569,00	114.569,00	114.569,00	114.569,00
	Kleingärten	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	Kleingärten (qm)	166.490,00	180.291,00	180.292,00	180.292,00	180.292,00	180.292,00

Haushaltsplan 2022

Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	waldartige Flächen	279,00	258,00	262,00	262,00	262,00	262,00
	waldartige Flächen (qm)	124.216,00	117.997,00	128.952,00	128.952,00	128.952,00	128.952,00
	landwirtschaftliche Flächen	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	landwirtschaftliche Flächen (qm)	10.478,00	12.319,00	12.319,00	12.319,00	12.319,00	12.319,00
	Biotopflächen	19,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
	Biotopflächen (qm)	53.196,00	70.209,00	70.289,00	70.289,00	70.289,00	70.289,00
	Vorbehaltsflächen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Vorbehaltsflächen (qm)	21.557,00	23.081,00	23.081,00	23.081,00	23.081,00	23.081,00
	Straßenböschungen	633,00	608,00	611,00	611,00	611,00	611,00
	Straßenböschungen (qm)	305.444,00	316.597,00	319.531,00	319.531,00	319.531,00	319.531,00
	unbebaute städt. Grundstücke	65,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
	unbebaute städt. Grundstücke (qm)	132.774,00	129.458,00	128.265,00	128.265,00	128.265,00	128.265,00
	Fußgängerwege/Treppen	97,00	102,00	104,00	104,00	104,00	104,00
	Fußgängerwege/Treppen (qm)	64.886,00	71.915,00	80.982,00	80.982,00	80.982,00	80.982,00
	Baumscheiben	140,00	130,00	129,00	129,00	129,00	129,00
	Baumscheiben (qm)	52.754,00	54.401,00	53.738,00	53.738,00	53.738,00	53.738,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Mit Einführung des Grünflächenkatasters erfolgte eine Datenzuordnung nach den oben genannten Objektbereichen. Diese Struktur wurde durch die Gartenamtsleiterkonferenz (GALK) entwickelt und von den meisten Städten zum Zweck der Vergleichbarkeit übernommen. Die Flächenzuordnung ist noch nicht endgültig abgeschlossen, oben genannte Zahlen aber weitgehend vollständig.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 13.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahnggruppe 2	0,00	1,35	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	1,35	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,85	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	7,39	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	61,75	0,00			
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	2,00	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	71,99	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	54.000	226.000	226.000	226.000	226.000
4161500	Auflösung Sonderposten Festwerte	4.750,00	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	19.000	23.500	23.500	23.500	23.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.750,00	73.000	249.500	249.500	249.500	249.500
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260,00	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	100	100	100	100	100
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	4.868,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.868,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	9.530,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.530,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	19.409,42	184.100	360.600	360.600	360.600	360.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	67.075,42	68.780	69.157	69.848	70.547	71.260
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	3.164.746,69	3.338.956	3.352.638	3.386.164	3.420.030	3.454.585
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	245.625,09	258.130	259.542	262.137	264.759	267.434
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	636.726,20	683.831	698.263	705.245	712.298	719.495
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	9.352,54	3.348	3.645	3.682	3.718	3.756
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	4.018	4.202	3.693	3.874	3.874
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	4.297	2.133	2.057	2.074	2.074
11	- Personalaufwendungen	4.123.525,94	4.361.360	4.389.580	4.432.826	4.477.300	4.522.478
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	197.434,37	300.000	340.000	350.000	360.000	360.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5216000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	98.695,06	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	62.338,69	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	9.181,65	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	26.470,93	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	149.443,77	145.000	150.000	152.000	154.000	156.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	50.636,34	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29.280,84	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	257.155,22	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880.636,87	990.700	1.048.000	1.060.000	1.072.000	1.074.000
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	100	8.100	8.100	8.100	8.100
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5711200	Abschreibungen auf Straßen	0,00	17.000	7.100	7.100	7.100	7.100
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	6.000	6.000	6.000	6.000
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	243,50	103.200	189.500	189.500	189.500	189.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	2.506,14	63.400	104.100	104.100	104.100	104.100
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	345.400	162.000	162.000	162.000	162.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	19.000	23.500	23.500	23.500	23.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.749,64	550.000	501.600	501.600	501.600	501.600
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	600,00	2.000	1.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	600,00	2.000	1.000	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	484,44	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	127,10	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	2.645,62	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	572,00	0	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	55.129,96	33.000	0	0	0	0
5423010	Leasing von Dienst- und Schutzkleidung	23.290,22	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	9.821,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	25.261,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	648,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	9.248,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	40.222,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	4.964,86	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	7.293,97	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5499030	Aufwendungen für Festwerte	36.597,61	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.307,11	193.600	160.600	160.600	160.600	160.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.223.819,56	6.097.660	6.100.780	6.155.026	6.211.500	6.258.678
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.204.410,14	-5.913.560	-5.740.180	-5.794.426	-5.850.900	-5.898.078
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.204.410,14	-5.913.560	-5.740.180	-5.794.426	-5.850.900	-5.898.078
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-5.204.410,14	-5.913.560	-5.740.180	-5.794.426	-5.850.900	-5.898.078
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	808,18	0	0	0	0	0
4811300	ILV - Grünflächenpflegeservice	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	808,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	369.300,00	369.300	347.600	347.600	347.600	347.600
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5811300	ILV - Grünflächenpflegeservice	0,00	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
5811350	ILV - Vermessung	20.684,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	916,00	0	0	0	0	0
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.900,00	1.293.800	1.272.100	1.272.100	1.272.100	1.272.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.594.501,96	-7.182.360	-6.987.280	-7.041.526	-7.098.000	-7.145.178
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.594.501,96	-7.182.360	-6.987.280	-7.041.526	-7.098.000	-7.145.178
Erläuterungen							
5215000							
Seit 2021 werden zusätzliche Mittel bereitgestellt. Diese sollen für die Aufnahme zusätzlicher Flächen/Objekte sowie für die Aufnahme der Gehölzpflegemaßnahmen dieser Objekte in die Fremdvergabe eingesetzt werden.							
5216010							
Zum 01.01.2020 ging die Zuständigkeit für die Spielgeräte auf städtischen Schulhöfen von der Zentralen Gebäudewirtschaft auf die Grünflächenabteilung über. Daher erhöhte sich der Ansatz um 20 T€. Der Ansatz auf dem Konto 5255000 im Produkt 01.13.03 wurde entsprechend reduziert. Seit 2021 werden die 20 T€ auf dem Konto 5216010 veranschlagt.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	121.632,75	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	90.000	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.632,75	90.000	0	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	14.627,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.627,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.259,75	93.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	29.870,89	269.000	280.000	0	209.000	189.000	189.000
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	36.547,89	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.418,78	291.000	302.000	0	231.000	211.000	211.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	101.729,69	314.000	139.000	150.000	203.500 (150.000)	53.500	53.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	53.998,81	19.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	155.728,50	333.000	162.500	150.000	227.000 (150.000)	77.000	77.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	222.147,28	624.000	464.500	150.000	458.000 (150.000)	288.000	288.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-80.887,53	-531.000	-461.500	-150.000	-455.000 (-150.000)	-285.000	-285.000

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen										
Investition K130101001 Anschaff.emissionsarmer Fahrzeuge Grünflächen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	144,0	144,0	121,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144,0	144,0	121,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	263,0	263,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263,0	263,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-119,0	-119,0	121,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen										
Investition T130101010 Innerstädtisches Grünflächenkonzept										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0
Investition T130101100 Kleingartenanl. Unterm Sender, Wasserleitungen/Zaun										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	90,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	170,0	170,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,0	170,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80,0	-80,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Stadt ist lt. Pachtvertrag für die Instandhaltung der öffentlichen Einrichtungen in den Kleingartenanlagen zuständig. Hierzu gehören insbesondere die Wasser- und Stromleitungen sowie die Einfriedungen. In der Kleingartenanlage "Unterm Sender" kommt es durch mehrere Leckagen im Wasserleitungsnetz zu erheblichen Wasserverlusten. Bedingt durch das Alter der Anlage kommt nur eine Erneuerung des Wassernetzes in Frage.</p>										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen										
Investition V130101004 Fahrzeuge Grünflächen										
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	32,8	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	32,8	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-32,8	0,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Für die Beschaffung verschiedener Fahrzeuge im Grünflächenbereich wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150 T€ bereitgestellt.										

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

Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 4/7 Umwelt				Dr. Kraft, Bernhard			
Kurzbeschreibung							
Das Produkt Naturschutz und Landschaftspflege stellt den Schutz der Bäume und des Baumbestandes außerhalb des städtischen Forstbestandes sicher. Es umfasst weiterhin den Aufbau eines städtischen Öko-Kontos mit Ausgleichs- und Ersatzflächen sowie die Pflege und Optimierung schutzwürdiger Flächen im Stadtgebiet bzw. die Vermeidung und Beseitigung von Landschaftsschäden. Ferner sollen die heimische Tier- und Pflanzenwelt durch Artenschutzmaßnahmen unterstützt und das Umweltbewusstsein gestärkt werden.							
Zielgruppe							
- Erholungssuchende, Waldspaziergänger, Naturfreunde - Schülerinnen und Schüler							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Ausbau des Ökokontos um jährlich 2 Maßnahmen - verstärkte Wiederaufforstung / Naturverjüngung, Pflege und Erhalt des Baumbestandes im Stadtgebiet							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	durchgeführte Ökokonten-Maßnahmen (gesamt)	55,00	57,00	59,00	61,00	63,00	65,00
	Baumschutzanträge	100,00	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	OWiG-Verfahren im Baumschutz	13,00	8,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	Ersatzpflanzungen Bäume	95,00	139,00	95,00	95,00	95,00	95,00

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 13.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahnggruppe 2	0,00	0,31	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,31	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,62	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,10	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	0,72	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	9.335,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4142000	Zuweisung des Kreises	0,00	2.500	2.500	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	3.100	5.600	5.600	5.600	5.600
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.335,44	14.800	17.300	14.800	14.800	14.800
4311000	Verwaltungsgebühren	2.602,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.602,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	1.800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4561000	Bußgelder	753,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	90,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	843,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	14.580,64	20.800	23.300	20.800	20.800	20.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	23.323,62	23.651	23.765	24.003	24.243	24.488
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	42.470,17	47.006	47.230	47.702	48.179	48.666
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.231,35	3.637	3.655	3.692	3.728	3.766
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	8.506,73	9.494	9.646	9.742	9.840	9.939
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	181,39	1.151	1.253	1.265	1.278	1.291
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.382	1.445	1.270	1.332	1.332
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	1.478	733	707	713	713
11	- Personalaufwendungen	77.713,26	87.799	87.727	88.381	89.313	90.195
5238000	Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.	2.239,70	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	600	600	600	600	600
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.039,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	2.278,36	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	25.816,79	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.373,91	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	600	600	600	600	600
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	2.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	9,50	0	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	423,56	700	700	700	700	700
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	72,55	300	300	300	300	300
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	322,60	300	300	300	300	300
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	59,50	0	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	887,71	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.974,88	116.399	120.427	121.081	122.013	122.895
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.394,24	-95.599	-97.127	-100.281	-101.213	-102.095
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.394,24	-95.599	-97.127	-100.281	-101.213	-102.095
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-95.394,24	-95.599	-97.127	-100.281	-101.213	-102.095
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-95.394,24	-103.599	-105.127	-108.281	-109.213	-110.095
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-95.394,24	-103.599	-105.127	-108.281	-109.213	-110.095
Erläuterungen							
4141000							
Der Ansatz beinhaltet Zuschüsse des Landes für Amphibienschutzmaßnahmen.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.690,20	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.690,20	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.690,20	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.690,20	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege										
Investition I130201000 Naturschutz und Landschaftspflege										
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	2,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,7	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investition I130201900 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	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2

Haushaltsplan 2022

Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 4/6 Grünflächen				Bergholz, Ralf			
Kurzbeschreibung							
Das Produkt enthält die Bewirtschaftung und Pflege des Stadtwaldes. Der Stadtwald stellt über seine Vielfalt die typischen Nutz-, Schutz-, und Erholungsfunktionen des Kommunalwaldes bereit. Die Nutzfunktion beinhaltet den Holzverkauf, die Jagdverpachtung, Einnahmen aus den Jagdgenossenschaften und die Wildfleischvermarktung aus dem städtischen Tiergehege. Der Erholungswald wird durch die Bereitstellung und Pflege von Wildparkplätzen, Waldwegen, Ruhebänken und Hinweistafeln für die Bürgerinnen und Bürger kostenfrei erschlossen. Schwerpunkte bieten der Erlebniswald Historischer Tiergarten mit Erlebnispfad und Pilzlehrpfad, der Häusling und der Flowtrail in der Numbach. Die Waldflächen sorgen für ein gutes Stadtklima, wirken Erosion entgegen, Filtern die Luft, erzeugen Sauerstoff, sorgen für Lärmschutz und bieten einen vielfältigen Lebensraum.							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none">- Sägewerke- Erholungssuchende, Bürger/-innen, Schüler/-innen, Naturinteressierte- Jagdausübungsberechtigte- Brennholzkäufer							
Konkrete (messbare) Ziele							
<ul style="list-style-type: none">- Einschlag und Verkauf der nachhaltig nutzbaren Holzmenge- Kontrolle und Sicherung der relevanten Waldflächen nach dem Verkehrssicherungskonzept- Anlage und Pflege von Forstkulturen zur Entwicklung eines wirtschaftlichen, stabilen, vielfältigen, artenreichen und klimaangepassten Dauerwaldes- Qualifizierung des Erholungsangebotes durch Aufbau, Pflege und Erhalt der Erholungseinrichtungen- Instandsetzung und Pflege von geeigneten Waldwegen für die Forstwirtschaft und Erholung- Steigerung Laubholzanteil- naturnahes Belassen der nicht nutzbaren Waldflächen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Waldfläche (ha)	957,00	957,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Laubholzanteil (%)	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50
	Waldwegepflege (km)	7,50	7,50	15,00	15,00	7,50	7,50
	Verkehrssicherung (ha)	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00
	Forstkulturen (ha)	2,00	2,00	50,00	50,00	50,00	2,00
	Holzeinschlag /-verkauf (Festmeter)	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 13.02.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahnggruppe 2	0,00	0,40	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,40	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,05	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,12	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	4,50	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	4,67	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	22.700	22.700	22.700	22.700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	2.000	6.500	6.500	6.500	2.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	29.200	29.200	29.200	25.200
4411050	Jagdpacht	11.265,96	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
4421000	Erträge aus Verkauf	49.056,31	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.372,27	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.108,97	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.108,97	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	61.481,24	169.600	196.800	196.800	196.800	192.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	21.209,95	21.773	21.873	22.091	22.312	22.538
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	172.979,24	213.732	269.876	272.575	275.301	278.083
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	13.073,33	16.537	20.888	21.097	21.308	21.523
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	35.423,95	44.253	56.359	56.922	57.492	58.073
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	709,94	1.060	1.153	1.165	1.176	1.188
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.272	1.330	1.169	1.226	1.226
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	1.360	675	651	656	656
11	- Personalaufwendungen	243.396,41	299.987	372.154	375.670	379.471	383.287
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	12.880,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5216000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	224,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.482,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	660,00	300	600	600	600	600

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.538,16	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	10.847,42	7.500	11.000	11.500	12.000	12.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	1.327,08	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	12.106,58	167.000	150.000	150.000	150.000	150.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.067,06	200.000	186.900	187.400	187.900	188.400
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	1.700	17.800	17.800	17.800	17.800
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	2.200	21.000	21.000	21.000	21.000
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	300	300	300	300	300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	2.000	6.500	6.500	6.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.200	45.600	45.600	45.600	41.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	3,00	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	336,64	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.620,41	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	0,00	200	200	200	200	200
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	36,66	350	350	350	350	350
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	8.618,04	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700
5446010	Sonstige Versicherungen	911,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	710,83	200	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.236,80	13.950	15.950	15.950	15.950	15.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.700,27	520.137	620.604	624.620	628.921	629.237
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.219,03	-350.537	-423.804	-427.820	-432.121	-436.437
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-238.219,03	-350.537	-423.804	-427.820	-432.121	-436.437
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-238.219,03	-350.537	-423.804	-427.820	-432.121	-436.437
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	35.100,00	35.100	33.900	33.900	33.900	33.900
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5811350	ILV - Vermessung	20.684,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.784,00	98.700	97.500	97.500	97.500	97.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-294.003,03	-449.237	-521.304	-525.320	-529.621	-533.937
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-294.003,03	-449.237	-521.304	-525.320	-529.621	-533.937

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-806,61	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-806,61	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	5.302,71	3.000	11.000	0	9.000	9.000	3.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.930,81	2.000	6.500	0	6.500	6.500	2.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	8.233,52	5.000	17.500	0	15.500	15.500	5.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.426,91	8.000	20.500	0	18.500	18.500	8.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.426,91	-8.000	-20.500	0	-18.500	-18.500	-8.500

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen										
Investition I130202000 Städtische Wald- und Forstflächen										
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	-0,8	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,9	4,0	16,0	0,0	14,0	14,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,1	7,0	19,0	0,0	17,0	17,0	7,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-7,1	-7,0	-19,0	0,0	-17,0	-17,0	-7,0
Investition I130202900 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	0,3	1,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	1,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,3	-1,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Haushaltsplan 2022

Produkt 13.02.03 Wasserläufe							
Verantwortliche Organisationseinheit Entsorgungsbetrieb (ESi)				Verantwortliche Person(en) Roth,Stephan/Quandel,Christof			
Kurzbeschreibung Das Produkt umfasst die Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern und Wasserläufen nach dem Landeswassergesetz NRW. Es beinhaltet u.a. die Erstellung und Umsetzung von Gewässerentwicklungskonzepten in Zusammenarbeit mit anderen zuständigen Wasserbehörden. Wesentliche Ziele sind die Zurückführung von Gewässern in ihren natürlichen Zustand auf der Basis der EU-WRRRL, durch Rückbau technischer Regulierungseinrichtungen sowie die Förderung der natürlichen Gewässerentwicklung. Des weiteren sind Gewässerverrohrungen gemäß dem Stand der Technik zu unterhalten.							
Zielgruppe allgemeine Öffentlichkeit							
Konkrete (messbare) Ziele - Rückbau von Wehranlagen - Rückbau von Sohlabstürzen - Rückbau von Ufermauern - Renaturierung von Gewässerverrohrungen - Förderung der natürlichen Gewässerentwicklung - Renaturierung von Fließgewässern - Erneuerung von Gewässerverrohrungen - Bekämpfung von Neophyten							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Rückbau von Wehranlagen	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Förderung der natürlichen Gewässerentwicklung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Renaturierung von Fließgewässern	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Erneuerung von Gewässerverrohrungen	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen Maßnahmen, die über mehrere Jahre laufen, sind in den entsprechenden Jahren berücksichtigt worden.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 13.02.03							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 13.02.03 Wasserläufe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140000	Bundeszusweisung für laufende Zwecke	0,00	81.000	80.000	7.600	7.600	7.600
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	184.600	352.500	352.500	352.500	352.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	266.600	433.500	361.100	361.100	361.100
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	60.719,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.719,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.719,00	266.600	433.500	361.100	361.100	361.100
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	92.983,71	220.000	180.000	200.000	200.000	200.000
5235000	Erstatt. an verb.Unternehmen lfd. Verwaltungstät.	503.000,00	495.000	520.000	520.000	520.000	520.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.983,71	717.000	702.000	722.000	722.000	722.000
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	1.266.600	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	26.800	26.800	26.800	26.800
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	0	67.800	67.800	67.800	67.800
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.267.600	1.352.300	1.352.300	1.352.300	1.352.300
5315000	Zuweis./Zusch. an verb.Unternehmen/Beteilig.	0,00	81.000	80.000	7.600	7.600	7.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	81.000	80.000	7.600	7.600	7.600
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	0,00	900	900	900	900	900
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	0,00	100	100	100	100	100
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	1.660,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660,05	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	597.643,76	2.068.500	2.137.200	2.084.800	2.084.800	2.084.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-536.924,76	-1.801.900	-1.703.700	-1.723.700	-1.723.700	-1.723.700

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 13.02.03 Wasserläufe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-536.924,76	-1.801.900	-1.703.700	-1.723.700	-1.723.700	-1.723.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-536.924,76	-1.801.900	-1.703.700	-1.723.700	-1.723.700	-1.723.700
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	37.300,00	37.300	61.200	61.200	61.200	61.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.300,00	37.300	61.200	61.200	61.200	61.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-574.224,76	-1.839.200	-1.764.900	-1.784.900	-1.784.900	-1.784.900
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-574.224,76	-1.839.200	-1.764.900	-1.784.900	-1.784.900	-1.784.900
Erläuterungen							
4140000 + 5315000							
Der Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESI) hat über die Stadt Siegen einen Zuschuss beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie für ein Forschungsvorhaben beantragt. Ziel ist es, ein optimiertes Verfahren zur Erzeugung von Düngemitteln aus Klärschlamm zu entwickeln, wodurch die Energieeffizienz gesteigert und der Additiveinsatz sowie die Abfallströme verringert werden.							
5235000							
Die Gewässerunterhaltung ist eine städtische Aufgabe. Die anfallenden Personalkosten sind im Rahmen der Geschäftsbesorgung an den Entsorgungsbetrieb (ESI) zu erstatten.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 13.02.03 Wasserläufe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	77.000	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	62.850,00	1.348.000	810.000	0	1.091.000	349.000	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.850,00	1.425.000	810.000	0	1.091.000	349.000	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.850,00	1.425.000	810.000	0	1.091.000	349.000	0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	10.000	0
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	10.000	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	225.000	0	400.000	533.000	200.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	87.764,32	2.145.000	1.914.000	2.215.000	2.628.000	325.000	140.000
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen					(2.110.000)	(105.000)	
7852100	Planungskosten Tiefbau	37.569,63	264.000	89.000	0	40.000	20.000	20.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	125.333,95	2.409.000	2.228.000	2.215.000	3.068.000	878.000	360.000
						(2.110.000)	(105.000)	
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7815000	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	77.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	77.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	125.333,95	2.487.000	2.229.000	2.215.000	3.069.000	889.000	361.000
						(2.110.000)	(105.000)	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-62.483,95	-1.062.000	-1.419.000	-2.215.000	-1.978.000	-540.000	-361.000
						(-2.110.000)	(-105.000)	

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe										
Investition T130203001 Renaturierung Pocheweiher										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.583,0	2.583,0	62,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.583,0	2.583,0	62,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.890,0	2.890,0	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	683,0	683,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.573,0	3.573,0	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-990,0	-990,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T130203006 Austausch/ Sanierung Gewässerverrohrungen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0	0,0	-80,0	-80,0	-80,0
Investition T130203011 Verrohrung Eisernbach, Brücke 3154										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	603,0	0,0	0,0	250,0	201,0	0,0	125,0	277,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	603,0	0,0	0,0	250,0	201,0	0,0	125,0	277,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	660,0	0,0	0,3	270,0	400,0	260,0	260,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	95,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	755,0	95,0	0,3	270,0	400,0	260,0	260,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152,0	-95,0	-0,3	-20,0	-199,0	-260,0	-135,0	277,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Verrohrung des Eisernbaches ist nicht mehr standsicher und einsturzgefährdet, sodass eine Sanierung unwirtschaftlich wäre und ein Neubau erforderlich ist. Die Maßnahme wird ab 2022 neu veranschlagt.										
Investition T130203012 Verrohrung Trupbach, Brücke 3020										
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	50,0	50,0	250,0	250,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	50,0	50,0	250,0	250,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wird im HH 2022 neu veranschlagt.										

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
Investition T130203013 Verrohrung Sohlbach, Brücke 3083										
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	100,0	100,0	0,0	200,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	200,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-200,0	0,0	0,0
Erläuterungen: Die Maßnahme wird im HH 2022 neu veranschlagt.										
Investition T130203014 Verrohrung Sohlbach Brücke 3085										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	240,0	0,0	0,0	100,0	35,0	205,0	100,0	105,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,0	0,0	0,0	100,0	35,0	205,0	100,0	105,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-240,0	0,0	0,0	-100,0	-35,0	-205,0	-100,0	-105,0	0,0
Erläuterungen: Die Maßnahme wird im HH 2022 neu veranschlagt.										
Investition T130203015 Verrohrung Sohlbach Brücke 3131										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	225,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-225,0	0,0	0,0	0,0	-225,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T130203016 Verrohrung Leimbach Brücke 3018										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	533,0	200,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	533,0	200,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-533,0	-200,0
Investition T130203017 Verrohrung Hofbach										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	454,0	0,0	0,0	100,0	54,0	400,0	400,0	0,0	0,0

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 Wenschstraße 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

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
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	350,0	0,0	0,0	85,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	20,0	0,0	0,0	135,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370,0	0,0	0,0	220,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74,0	0,0	0,0	-22,0	-74,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erläuterungen: Im Zuge der Baumaßnahme des Haus der Musik wird die Weiß in diesem Bereich renaturiert. Dadurch wird eine ökologische Aufwertung und eine Verbesserung des Hochwasserschutzes in Siegen-Mitte erreicht. Im HH 2022 erfolgt durch die Erweiterung der Maßnahme "Renaturierung Weiß im Bereich Löhrtor" (T130203092) eine verringerte Neuveranschlagung.										
Investition T130203090 Birlenbachverrohrung Brücke 3164 (Geisweider Str.)										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	14,0	0,0	0,0	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107,0	0,0	0,0	14,0	14,0	0,0	93,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107,0	0,0	0,0	-14,0	-14,0	0,0	-93,0	0,0	0,0
Erläuterungen: Die Maßnahme wird im HH 2022 neu veranschlagt.										
Investition T130203091 Birlenbach, Wehrrückbau hinter dem Hüttengraben										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	72,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	72,0	0,0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	90,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	-18,0	0,0
Investition T130203092 Weiß, Renaturierung im Bereich Löhrtor										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.150,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	950,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	950,0	0,0	0,0

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
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.400,0	0,0	0,1	0,0	215,0	1.100,0	1.185,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	130,0	95,0	0,0	95,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530,0	95,0	0,1	95,0	250,0	1.100,0	1.185,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-380,0	-95,0	-0,1	-95,0	-50,0	-1.100,0	-235,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Zuge des Projekts "Siegen. Wissen verbindet" wird die Weiß in diesem Bereich renaturiert. Dadurch wird eine ökologische Aufwertung und eine Verbesserung des Hochwasserschutzes in Siegen-Mitte erreicht.</p>										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe										
Investition V130203100 ESI, 5 Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	77,0	77,0	0,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77,0	77,0	0,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7815000	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	77,0	77,0	0,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77,0	77,0	0,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Zuschussweiterleitung an Esi für die Anschaffung von 5 Elektrofahrzeugen und den Ausbau der Ladeinfrastruktur.										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe										
Investition I130203000 Ausbau von Wasserläufen										
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	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	40,5	40,5	0,0	40,5	40,5	40,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-40,5	-40,5	0,0	-40,5	-40,5	-40,5
Investition I130203035 Folgemaßnahmen aus Durchlass- und Brückenprüfung										
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	67,5	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	67,5	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-67,5	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0
Investition I130203900 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	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Haushaltsplan 2022

Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 4/6 Grünflächen				Bergholz, Ralf			
Kurzbeschreibung							
Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung von Begräbnisplätzen sowie die Durchführung von Bestattungen gemäß den gesetzlichen und satzungsgemäßen Bestimmungen. Ferner enthält es die Grünpflege und Verkehrssicherung auf den Friedhöfen sowie die Unterhaltung der Trauerhallen, Kriegsgräberanlagen und jüdischen Friedhöfe.							
Zielgruppe							
<div>- Angehörige und Freunde Verstorbener sowie sonstige Bestattungsteilnehmer</div> <div>- Friedhofsbesucher und Erholungssuchende</div>							
Konkrete (messbare) Ziele							
<div>- bedarfsorientiertes Angebot von Bestattungsmöglichkeiten</div> <div>- Erhalt der dezentralen Friedhofsstruktur</div> <div>- Erhalt und Verbesserung der Artenvielfalt durch Erhalt und Ausweitung der Lebensräume auf Friedhöfen für heimische Kleintierarten</div> <div>- Stabilisierung des Kostendeckungsgrades im Bestattungswesen</div>							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Kostendeckungsgrad (%)	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 13.03.01							
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 13-15	0,00	0,10	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	3,15	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	34,75	0,00			
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	3,00	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	41,00	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	156.258,64	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	5.800	1.500	1.500	1.500	1.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.258,64	59.800	57.500	57.500	57.500	57.500
4311000	Verwaltungsgebühren	814,25	0	0	0	0	0
4321020	Bestattungsgebühren	2.296.206,74	2.350.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.297.020,99	2.350.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	5.828,86	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	2.242,75	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.071,61	0	0	0	0	0
4511020	Abgabe zum Betrieb Feuerbestattungsanlage	43.604,00	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	137,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	760,51	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.502,14	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000
10	= Ordentliche Erträge	2.505.853,38	2.445.800	2.499.500	2.499.500	2.499.500	2.499.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	11.546,06	11.823	11.901	12.020	12.140	12.263
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.634.152,16	1.805.576	1.810.851	1.828.960	1.847.251	1.865.916
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	128.581,17	139.653	140.079	141.480	142.895	144.339
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	330.491,79	370.584	380.072	383.872	387.711	391.629
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	625,42	575	627	634	640	647
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	691	722	635	666	666
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	739	367	354	356	356

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	2.105.396,60	2.329.641	2.344.619	2.367.955	2.391.659	2.415.816
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	62.831,86	0	0	0	0	0
5216000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	166.093,26	215.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	338,05	0	0	0	0	0
5242919	Bewirtschaft.Infrasturkturverm.,diff.Kostenarten	98.469,84	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	3.248,00	2.600	3.000	3.000	3.100	3.100
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	9.290,28	9.000	9.200	9.200	9.500	9.500
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	75.476,07	74.400	75.000	76.000	77.000	78.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	24.678,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.372,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.798,14	422.700	428.900	429.900	431.300	432.300
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	120,38	21.700	29.300	29.300	29.300	29.300
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	82.500	106.000	106.000	106.000	106.000
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	122.800	101.000	101.000	101.000	101.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120,38	238.100	249.400	249.400	249.400	249.400
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	0,50	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	673,28	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	460,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	10.792,01	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.272,72	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	64,98	0	0	0	0	0
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	3.881,22	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	20.082,70	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	3.490,48	0	0	0	0	0
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	5.324,14	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
5499030	Aufwendungen für Festwerte	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.042,23	59.400	62.900	62.900	62.900	62.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.608.357,35	3.049.841	3.085.819	3.110.155	3.135.259	3.160.416
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.503,97	-604.041	-586.319	-610.655	-635.759	-660.916
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.503,97	-604.041	-586.319	-610.655	-635.759	-660.916
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-102.503,97	-604.041	-586.319	-610.655	-635.759	-660.916

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4811300	ILV - Grünflächenpflegeservice	0,00	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	179.000,00	179.000	204.200	204.200	204.200	204.200
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5811350	ILV - Vermessung	320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	50	50	50	50	50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.320,00	734.050	759.250	759.250	759.250	759.250
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-281.823,97	-732.091	-739.569	-763.905	-789.009	-814.166
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-281.823,97	-732.091	-739.569	-763.905	-789.009	-814.166

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	25.014,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.014,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.014,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	62.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	146.549,28	92.000	130.000	0	95.000	95.000	95.000
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	1.054,63	0	0	0	0	0	0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,00	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.603,91	100.000	197.000	0	100.000	100.000	100.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	367.341,34	365.000	225.000	0	50.000	50.000	50.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	13.199,83	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	380.541,17	376.000	238.000	0	63.000	63.000	63.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528.145,08	476.000	435.000	0	163.000	163.000	163.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-503.131,08	-474.000	-433.000	0	-161.000	-161.000	-161.000

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen										
Investition V130301001 Fahrzeuge Bestattungswesen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	295,1	325,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	295,1	325,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-270,4	-325,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Beschaffung eines Schmalspurkommunalfahrzeuges sowie eines Transporters mit Kipperaufbau werden in 2022 Mittel in Höhe von 175 T€ bereitgestellt.</p>										

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

Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen							
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 4/7 Umwelt				Verantwortliche Person(en) Dr. Kraft, Bernhard			
Verantwortlich Stabsstelle Klimaschutz: Daub, Lars-Ole							
Kurzbeschreibung Inhalt dieses Produktes sind die Erfassung und Aufbereitung von Daten zur Umweltsituation in der Stadt Siegen zum Zwecke des Aufbaus eines Umweltinformationssystems zur Erstellung von Umweltberichten, Gutachten und Stellungnahmen. Weitere Produktanteile sind Umweltberatung und -aktionen. Das Leistungsspektrum umfasst außerdem Prüfungen städtischer und privater Bau- und Planungsvorhaben auf Umweltverträglichkeiten sowie Maßnahmen zum Schutz vor altlastenbedingten Gefahren. Zudem werden Konzepte zum Schutz und zur Entwicklung der Umwelt erarbeitet.							
Zielgruppe - Unternehmer und Gewerbetreibende - private Bauherren und Bauwillige - städtische Abteilungen (Stadtentwicklung und -planung, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Hochbau, Straße und Verkehr, u.a.)							
Konkrete (messbare) Ziele - zeitnahe Erstellung neuer Datensätze ins Umweltinformationssystem innerhalb von 4 Wochen - Erhöhung der Anzahl an Beratungsgesprächen und Veranstaltungen zu Umweltthemen - Beibehaltung des Umfangs der Veranstaltungen "Siegener Naturprofi" - zeitnahe Erarbeitung von Stellungnahmen - sukzessive Umsetzung des Zielkonzeptes "Klimaschutz und Klimaanpassung" der Stadt Siegen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Beratungsgespräche zu Umweltthemen	2.582,00	1.794,00	2.650,00	2.700,00	2.750,00	2.800,00
	Veranstaltungen zu Umweltthemen	9,00	20,00	15,00	17,00	19,00	21,00
	Veranstaltungen zum Klimaschutz	15,00	20,00	19,00	21,00	23,00	25,00
	Medienpräsenz (Presseartikel, Interviews)	30,00	32,00	34,00	36,00	38,00	40,00
	Gutachten/Studien zur Erfassung der Umweltsituation	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	abgegebene Stellungnahmen	223,00	269,00	223,00	223,00	223,00	223,00
	Anträge Förderprogramm "Klimaschutz"	0,00	15,00	35,00	40,00	45,00	50,00

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 14.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		
	Laufbahnggruppe 2	0,00	0,69		0,00		
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,69		0,00		
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,00		0,00		
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	4,38		0,00		
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	2,90		0,00		
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	8,28		0,00		
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	300	2.100	2.100	2.100	2.100
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	5.400	7.200	7.200	7.200	7.200
4311000	Verwaltungsgebühren	756,00	200	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756,00	200	500	500	500	500
4421000	Erträge aus Verkauf	9.246,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.246,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	11.502,00	10.600	12.700	12.700	12.700	12.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	51.913,84	52.644	52.898	53.427	53.961	54.506
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	366.182,49	335.132	473.630	478.366	483.150	488.031
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	27.892,30	25.934	36.666	37.033	37.402	37.781
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	72.517,09	66.723	96.333	97.296	98.270	99.263
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	403,75	2.562	2.788	2.816	2.844	2.873
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	3.075	3.216	2.827	2.965	2.965
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	3.289	1.632	1.575	1.587	1.587
11	- Personalaufwendungen	518.909,47	489.359	667.163	673.340	680.179	687.006
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	50,00	900	900	900	900	900
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	36.562,65	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	7.319,08	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.931,73	128.500	131.500	131.500	131.500	31.500
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	500	2.100	2.100	2.100	2.100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	7.913,91	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	11.010,00	88.000	86.500	86.500	86.500	86.500
15	- Transferaufwendungen	18.923,91	92.200	90.700	90.700	90.700	90.700
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	15,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.333,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	45,94	900	900	900	900	900
5446010	Sonstige Versicherungen	4.462,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.857,64	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	587.622,75	722.959	903.863	910.040	916.879	823.706
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-576.120,75	-712.359	-891.163	-897.340	-904.179	-811.006
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-576.120,75	-712.359	-891.163	-897.340	-904.179	-811.006
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-576.120,75	-712.359	-891.163	-897.340	-904.179	-811.006
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5811350	ILV - Vermessung	620,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-576.740,75	-750.359	-929.163	-935.340	-942.179	-849.006
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-576.740,75	-750.359	-929.163	-935.340	-942.179	-849.006
Erläuterungen							
4147000 + 5317000							
Der Ansatz beinhaltet Mittel für Zuschüsse zu Umweltschutzmaßnahmen sowie alle zwei Jahre Preisgelder Klimaschutzpreis.							
5318000							
Für Solarförderung und Förderung energetischer Sanierungen werden jährlich 75 T€ bereitgestellt. Außerdem werden Dach- und Fassadenbegründung mit jährlich 10 T€ gefördert. 1.500 € stehen für den pädagogischen Umweltpreis zur Verfügung.							

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen							
Investition A140101000 Klimaschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Gem. Ratsbeschluss vom 26.02.2020 werden von 2020 - 2024 für Kleinmaßnahmen zum Klimaschutz jährlich 100 T€ konsumtiv bereitgestellt.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	203.000	203.000	0	203.000	203.000	3.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	203.000	203.000	0	203.000	203.000	3.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	785,32	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	785,32	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785,32	205.100	205.100	0	205.100	205.100	5.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-785,32	-205.100	-205.100	0	-205.100	-205.100	-5.100

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.										