

## Haushaltsplan 2023

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							
<div>- Steigerung des Stadtanteils an kommunalen Wertstoffen durch Intensivierung der Abfall- und Wertstoffberatung</div> <div>- Reduzierung der Wartezeiten bei der Sperrmüllabfuhr (Durchschnitt)</div> <div>- ordnungsgemäße, wirtschaftliche und umweltverträgliche Abfallentsorgung</div> <div>- Kostendeckungsgrad durch Abfallgebühren = 100 %</div>							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	max. Wartezeit bei der Sperrmüllabfuhr (Tage)	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
	Kostendeckungsgrad (%)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
* vorläufiges Ergebnis							

# Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 11.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
	Laufbahngruppe 2	0,00		0,95		0,95	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		0,95		0,95	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00		2,75		3,12	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00		14,32		15,34	
	Entgeltgruppen 1-4	0,00		23,00		21,62	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		40,07		40,08	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	24.000	24.000	24.000	24.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	84.700	89.700	89.700	89.700	89.700
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.592,54	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4321030	Restmüll	8.287.525,04	8.700.000	8.720.000	8.740.000	8.760.000	8.780.000
4321035	Biomüll	1.935.748,77	1.500.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
4321040	Entsorgung Transportverpackungen	68.743,02	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	50.000,00	30.000	158.000	166.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.362.609,37	10.322.400	10.870.400	10.898.400	10.752.400	10.772.400
4421000	Erträge aus Verkauf	549.885,61	245.000	635.000	585.000	585.000	585.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	149.232,66	155.700	155.700	155.700	155.700	155.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	699.118,27	400.700	790.700	740.700	740.700	740.700
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	25.762,71	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	460.436,76	430.500	450.500	450.500	450.500	450.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.199,47	430.500	450.500	450.500	450.500	450.500
4561000	Bußgelder	8.775,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	4.710,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.485,76	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	= Ordentliche Erträge	11.561.412,87	11.246.300	12.212.300	12.190.300	12.044.300	12.064.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	59.458,42	68.592	57.871	59.607	60.800	62.016
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	5.142,44	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	29.708,44	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.040.335,56	1.932.651	1.989.245	2.048.923	2.089.901	2.131.699

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	3.140,82	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	148.766,22	149.345	153.296	157.895	161.053	164.274
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	393.842,59	403.471	427.152	439.967	448.766	457.741
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.676,44	3.615	3.296	3.395	3.463	3.532
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	26.622,69	4.163	3.659	3.837	3.837	3.837
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.349,86	2.113	2.038	2.054	2.054	2.054
11	- Personalaufwendungen	2.718.043,48	2.563.950	2.636.557	2.715.678	2.769.874	2.825.153
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.614,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	8.484,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	38.858,56	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	373.141,49	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	39.159,26	40.000	42.000	44.000	44.000	46.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.304.760,76	1.470.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000
5291040	Deponiegebühren	5.800.197,67	5.800.000	6.200.000	6.200.000	6.300.000	6.300.000
5291060	Aufwendungen für Reinigung	63.800,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.630.016,23	7.783.000	8.168.000	8.170.000	8.270.000	8.272.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	186.900	191.900	191.900	191.900	191.900
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	284,99	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	284,99	500	500	500	500	500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	360,38	0	0	0	0	0
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	20.006,45	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	9.457,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	44.086,46	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	11.259,99	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5445000	Steuern auf Ertrag - BgA -	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
5499020	Zuführung zu Sonderposten(u.a. Gebührenaussgleich)	13.314,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.338,03	132.500	135.500	135.500	135.500	135.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.456.682,73	10.666.850	11.132.457	11.213.578	11.367.774	11.425.053

# Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>1.104.730,14</b>	<b>579.450</b>	<b>1.079.843</b>	<b>976.722</b>	<b>676.526</b>	<b>639.247</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>1.104.730,14</b>	<b>579.450</b>	<b>1.079.843</b>	<b>976.722</b>	<b>676.526</b>	<b>639.247</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>1.104.730,14</b>	<b>579.450</b>	<b>1.079.843</b>	<b>976.722</b>	<b>676.526</b>	<b>639.247</b>
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	59.113,70	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4811800	ILV - Grundbesitzabgaben	410.594,08	316.900	316.900	316.900	316.900	316.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	469.707,78	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	251.100	256.200	256.200	256.200	256.200
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.800,00	549.100	554.200	554.200	554.200	554.200
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>1.284.637,92</b>	<b>382.250</b>	<b>877.543</b>	<b>774.422</b>	<b>474.226</b>	<b>436.947</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>1.284.637,92</b>	<b>382.250</b>	<b>877.543</b>	<b>774.422</b>	<b>474.226</b>	<b>436.947</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>4421000</b>							
Durch steigende Papiererlöse werden voraussichtlich wieder Einnahmen erzielt. Eine verlässliche Planung, insbesondere für die Folgejahre ist nicht möglich.							
<b>4461000</b>							
Durch Änderungen des Verpackungsgesetzes wird ein Teil der Nebenleistungsentgelte bei 4488000 "Kostenerstattung von übrigen Bereichen" vereinnahmt.							
<b>4488000</b>							
Aufgrund einer höheren Anteilsvereinbarung mit dem Dualen System kommt es zu höheren Kostenerstattungen.							
<b>5215000</b>							
Der Ansatz dient der Verbesserung der Depotstandorte.							
<b>5431400</b>							
Wegen erhöhtem Bedarf an Neuanschaffungen von Abfallbehältern wurde der Ansatz ab 2021 erhöht.							

# Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.440.000	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.440.000	0	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,00	13.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	13.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	6.657,20	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.657,20	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	595.409,22	2.354.000	319.000	0	29.000	209.000	29.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	12.348,67	19.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	607.757,89	2.373.000	343.000	0	53.000	233.000	53.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>614.415,09</b>	<b>2.373.000</b>	<b>343.000</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>233.000</b>	<b>53.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-614.415,09</b>	<b>-920.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>-48.000</b>

# Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung										
Investition V110101001 Fahrzeuge Abfallentsorgung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	1.440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.448,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	594,2	2.320,0	290,0	0,0	0,0	180,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>594,2</b>	<b>2.320,0</b>	<b>290,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>180,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-594,2</b>	<b>-872,0</b>	<b>-282,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>0,0</b>
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In 2022 wurden Mittel i.H.v. 2.320T€ für die Beschaffung eines Kleinmüllsammelfahrzeugs sowie von zwei Abfallsammelfahrzeugen mit Wasserstoffantrieb bereitgestellt. In 2023 werden Mittel i.H.v. 290 T€ für die Beschaffung eines Abfallsammelfahrzeugs bereitgestellt.</p> <p>Für 2025 ist vorgesehen, ein neues Servicefahrzeug für den Behälterwechsel zu beschaffen.</p>										

# Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung										
Investition I110101000 Abfallentsorgung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,8	20,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,4</b>	<b>20,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,4</b>	<b>-15,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
Investition I110101001 Müllgefäße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,3	30,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,3</b>	<b>30,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,3</b>	<b>-30,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>
Investition I110101900 Dienst- und Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,5	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Erfüllungsgrad (%)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



# Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 12.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,95	0,95			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,95	0,95			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,00	0,88			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	10,40	10,38			
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	26,00	25,75			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	37,40	37,01			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	45.700	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	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.516,46	70.000	76.000	76.000	76.000	76.000
4321050	Straßenreinigungsgebühr	907.962,13	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4321060	Winterdienst	327.110,78	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	59.592,00	186.000	175.000	236.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.376.181,37	1.906.000	1.801.000	1.862.000	1.626.000	1.626.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	67,10	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,10	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	4.886,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	7,80	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.894,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	1.381.142,92	1.959.700	1.854.700	1.915.700	1.679.700	1.679.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	59.458,42	68.592	57.871	59.607	60.799	62.015
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	5.142,44	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	29.708,44	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.569.165,82	1.693.736	1.739.042	1.791.213	1.827.038	1.863.578
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	8.216,62	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	126.049,87	130.182	133.920	137.938	140.696	143.510
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	337.400,82	352.278	374.290	385.519	393.229	401.094
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.285,58	3.615	3.297	3.396	3.464	3.533
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	26.622,69	4.163	3.659	3.837	3.837	3.837

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.349,86	2.113	2.038	2.054	2.054	2.054
11	- Personalaufwendungen	2.171.400,56	2.254.679	2.314.117	2.383.564	2.431.117	2.479.621
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	2.283,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	45.979,96	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen, diff. Kostenarten	378.046,28	290.000	370.000	380.000	390.000	400.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	461.834,84	500.000	470.000	470.000	470.000	470.000
5281030	Streusalz - Winterdienst	253.204,19	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	115.853,29	15.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5291060	Aufwendungen für Reinigung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257.201,56	1.050.500	1.171.000	1.181.000	1.191.000	1.201.000
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.738,61	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	1.804,82	252.300	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	3.543,43	267.800	267.800	267.800	267.800	267.800
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	61,58	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	84,77	0	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	1.172,93	0	0	0	0	0
5423010	Leasing von Dienst- und Schutzkleidung	19.570,55	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.691,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	8.052,25	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	3.900,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	7.601,84	0	0	0	0	0
5473030	Aufwendungen aus Ausbuchungen von Erlassen	260,22	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.396,20	35.500	37.000	37.000	37.000	37.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.476.541,75	3.608.479	3.789.917	3.869.364	3.926.917	3.985.421
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.095.398,83	-1.648.779	-1.935.217	-1.953.664	-2.247.217	-2.305.721
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-2.095.398,83	-1.648.779	-1.935.217	-1.953.664	-2.247.217	-2.305.721
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-2.095.398,83	-1.648.779	-1.935.217	-1.953.664	-2.247.217	-2.305.721
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	6.489,45	0	0	0	0	0
4811800	ILV - Grundbesitzabgaben	114.358,40	134.900	134.900	134.900	134.900	134.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.847,85	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	231.600	236.300	236.300	236.300	236.300
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811350	ILV - Vermessung	26.333,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.333,00	724.500	729.200	729.200	729.200	729.200
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-2.237.883,98	-2.238.379	-2.529.517	-2.547.964	-2.841.517	-2.900.021
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-2.237.883,98	-2.238.379	-2.529.517	-2.547.964	-2.841.517	-2.900.021
<b>Erläuterungen</b>							
<b>4321060</b>							
Durch den Wegfall des nachrangigen Winterdienstes werden die Einnahmen sinken.							
<b>5281000</b>							
Das Submissionsergebnis zur Vergabe der Entsorgung des Straßenkehrrechts hat zu einer Steigerung der Aufwendungen geführt, daher wurde der Ansatz ab 2021 angepasst.							
<b>5291000</b>							
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 2023

Teilfinanzplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	1.350,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.350,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ (Verpflichtungsermächtigungen)	37.178,69	347.000	77.000	720.000	797.000 (720.000)	387.000	397.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	10.273,61	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	47.452,30	351.000	81.000	720.000	801.000 (720.000)	391.000	401.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>47.452,30</b>	<b>351.000</b>	<b>81.000</b>	<b>720.000</b>	<b>801.000</b> <b>(720.000)</b>	<b>391.000</b>	<b>401.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-46.102,30</b>	<b>-351.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-801.000</b> <b>(-720.000)</b>	<b>-391.000</b>	<b>-401.000</b>

# Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.03.01 Straßenreinigung										
Investition V120301001 Fahrzeuge Straßenreinigung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	20,1	180,0	0,0	720,0	720,0	310,0	320,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	20,1	180,0	0,0	720,0	720,0	310,0	320,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-20,1	-180,0	0,0	-720,0	-720,0	-310,0	-320,0
Erläuterungen: Zur Beschaffung einer vollelektrischen Großkehrmaschine wird in 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 720 T€ bereitgestellt.										
Investition V120301002 Aufbauten Fahrzeuge Winterdienst										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	0,0	150,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	150,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-150,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0

# Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.03.01 Straßenreinigung										
Investition I120301000 Straßenreinigung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Investition I120301001 Ausrüstung Straßenreinigung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	15,4	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,4	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-14,0	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0
Investition I120301002 Ausrüstung Winterdienst										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-6,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Investition I120301900 Dienst- und Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

# Haushaltsplan 2023

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"><li>- Besucher und Nutzer der Grünanlagen</li><li>- Spielende Kinder und Jugendliche</li><li>- Verkehrsteilnehmer</li><li>- Nutzer der öffentlichen Gebäude</li></ul>							
Konkrete (messbare) Ziele							
<ul style="list-style-type: none"><li>- Optimierung der Versorgung mit Spielplätzen / Spielmöglichkeiten</li><li>- Steigerung der Spielplatzqualität</li><li>- Gestaltung der Grünflächenpflege als Lebensraumentwicklung</li><li>- Erhalt und Steigerung der Artenvielfalt</li><li>- Baumschutz und Baumpflege</li><li>- Erhöhung und Qualitätssteigerung des Grünflächenanteils zur Verbesserung der Stadtökologie</li></ul>							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Grün- und Parkanlagen	255,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00
	Fläche der Grün- und Parkanlagen (qm)	268.545,00	271.651,00	271.651,00	271.651,00	271.651,00	271.651,00
	städtische Bäume	21.524,00	21.075,00	21.075,00	21.075,00	21.075,00	21.075,00
	Spielplätze	117,00	117,00	118,00	117,00	117,00	117,00
	Fläche der Spielplätze (qm)	176.632,00	176.771,00	177.024,00	176.771,00	176.771,00	176.771,00
	erreichte Schulnote nach Bewertung d. Spielplätze durch d. Spielplatzkommission	2,30	2,10	2,30	2,30	2,30	2,30
	Straßengrün	563,00	565,00	568,00	565,00	565,00	565,00
	Straßengrün (qm)	368.448,00	376.296,00	377.008,00	376.296,00	376.296,00	376.296,00
	Sportflächen	23,00	23,00	24,00	23,00	23,00	23,00
	Sportflächen (qm)	213.779,00	213.779,00	213.779,00	213.779,00	213.779,00	213.779,00
	Schulen	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
	Schulen (qm)	383.797,00	383.797,00	383.797,00	383.797,00	383.797,00	383.797,00
	Kindertagesstätten	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Kindertagesstätten (qm)	6.293,00	6.293,00	6.293,00	6.293,00	6.293,00	6.293,00
	Öffentliche Gebäude	64,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
	Öffentliche Gebäude (qm)	114.194,00	114.569,00	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)	180.291,00	180.292,00	180.292,00	180.292,00	180.292,00	180.292,00

## Haushaltsplan 2023

Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	waldartige Flächen	258,00	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00
	waldartige Flächen (qm)	117.997,00	128.952,00	129.344,00	128.952,00	128.952,00	128.952,00
	landwirtschaftliche Flächen	6,00	6,00	7,00	6,00	6,00	6,00
	landwirtschaftliche Flächen (qm)	12.319,00	12.319,00	12.319,00	12.319,00	12.319,00	12.319,00
	Biotopflächen	26,00	26,00	27,00	26,00	26,00	26,00
	Biotopflächen (qm)	70.209,00	70.289,00	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)	23.081,00	23.081,00	23.081,00	23.081,00	23.081,00	23.081,00
	Straßenböschungen	608,00	611,00	612,00	611,00	611,00	611,00
	Straßenböschungen (qm)	316.597,00	319.531,00	319.531,00	319.531,00	319.531,00	319.531,00
	unbebaute städt. Grundstücke	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
	unbebaute städt. Grundstücke (qm)	129.458,00	128.265,00	128.265,00	128.265,00	128.265,00	128.265,00
	Fußgängerwege/Treppen	102,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
	Fußgängerwege/Treppen (qm)	71.915,00	80.982,00	80.982,00	80.982,00	80.982,00	80.982,00
	Baumscheiben	130,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00
	Baumscheiben (qm)	54.401,00	53.738,00	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 2023

Stellenplanauszug Produkt 13.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
	Laufbahngruppe 2	0,00		1,35		1,35	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		1,35		1,35	
	Entgeltgruppen 13-15	0,00		0,85		0,85	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00		7,39		8,39	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00		59,25		58,25	
	Entgeltgruppen 1-4	0,00		2,00		2,00	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		69,49		69,49	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	91,03	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	23.500	21.500	21.500	21.500	21.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91,03	249.500	247.500	247.500	247.500	247.500
4311000	Verwaltungsgebühren	175,00	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260,00	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435,00	100	100	100	100	100
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	33.802,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.802,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	6.029,38	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.029,38	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	109.518,08	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	109.518,08	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	149.875,49	360.600	358.600	358.600	358.600	358.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	68.746,93	69.157	71.211	73.347	74.814	76.311
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-1.969,33	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	3.193.797,75	3.352.638	3.483.867	3.588.383	3.660.151	3.733.354
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	54.017,19	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	255.923,16	259.542	268.159	276.204	281.728	287.362
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	667.903,47	698.263	745.045	767.396	782.744	798.399
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.948,38	3.645	4.057	4.179	4.262	4.348
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	30.781,64	4.202	3.693	3.874	3.874	3.874
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	8.498,05	2.133	2.057	2.074	2.074	2.074

# Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	4.281.647,24	4.389.580	4.578.089	4.715.457	4.809.647	4.905.722
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	206.420,48	340.000	300.000	310.000	310.000	310.000
5216000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	101.006,04	61.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	3.102,50	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	63.454,46	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	7.179,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	26.125,39	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	208.116,76	150.000	220.000	230.000	240.000	250.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	51.745,81	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.810,59	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	259.360,45	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955.322,13	1.048.000	1.092.000	1.112.000	1.122.000	1.132.000
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	8.100	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	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.222,77	189.500	189.500	189.500	189.500	189.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	23.500	21.500	21.500	21.500	21.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.222,77	501.600	499.600	499.600	499.600	499.600
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	500,00	1.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	500,00	1.000	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	2.459,70	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	163,86	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	172,04	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	572,00	0	600	600	600	600
5423000	Leasinggebühren	36.230,95	0	0	0	0	0
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	26.040,41	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	9.925,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	21.140,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	383,19	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	9.099,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	42.902,42	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	13.870,68	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

# Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	7.651,14	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
5499030	Aufwendungen für Festwerte	31.123,74	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.735,63	160.600	174.100	174.100	174.100	174.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.440.427,77	6.100.780	6.343.789	6.501.157	6.605.347	6.711.422
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-5.290.552,28	-5.740.180	-5.985.189	-6.142.557	-6.246.747	-6.352.822
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-5.290.552,28	-5.740.180	-5.985.189	-6.142.557	-6.246.747	-6.352.822
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-5.290.552,28	-5.740.180	-5.985.189	-6.142.557	-6.246.747	-6.352.822
4811300	ILV - Grünflächenpflegeservice	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	347.600	354.400	354.400	354.400	354.400
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	22.448,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	6.078,00	0	0	0	0	0
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	10.350,11	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.176,11	1.272.100	1.278.900	1.278.900	1.278.900	1.278.900
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-5.698.728,39	-6.987.280	-7.239.089	-7.396.457	-7.500.647	-7.606.722
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-5.698.728,39	-6.987.280	-7.239.089	-7.396.457	-7.500.647	-7.606.722

# Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	5.650,00	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.650,00	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.650,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	190.984,44	280.000	1.005.000	0	290.000	190.000	190.000
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	31.173,46	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.157,90	302.000	1.030.000	0	315.000	215.000	215.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	137.658,72	139.000	312.000	0	142.000	52.000	52.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	21.144,23	23.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	158.802,95	162.500	333.500	0	163.500	73.500	73.500
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>380.960,85</b>	<b>464.500</b>	<b>1.363.500</b>	<b>0</b>	<b>478.500</b>	<b>288.500</b>	<b>288.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-375.310,85</b>	<b>-461.500</b>	<b>-1.360.500</b>	<b>0</b>	<b>-475.500</b>	<b>-285.500</b>	<b>-285.500</b>

# Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen										
Investition T130101010 Innerstädtisches Grünflächenkonzept										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	20,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investition T130101101 Skateanlage Goldammerweg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	715,0	0,0	0,0	0,0	715,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>715,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>715,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-715,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-715,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen										
Investition V130101004 Fahrzeuge Grünflächen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	87,3	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>87,3</b>	<b>0,0</b>	<b>180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-87,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Für die Beschaffung verschiedener Fahrzeuge im Grünflächenbereich werden Mittel in Höhe von 180 T€ bereitgestellt.										

# Haushaltsplan 2023

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

### Investition I130101000 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	40,3	72,0	45,0	0,0	45,0	45,0	45,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	30,2	84,0	75,0	0,0	75,0	25,0	25,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,5</b>	<b>156,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,5</b>	<b>-153,0</b>	<b>-117,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-117,0</b>	<b>-67,0</b>	<b>-67,0</b>

### Investition I130101001 Öffentliches Grün- Aktion 800 Bäume für Siegen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Investition I130101002 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	101,0	190,0	200,0	0,0	250,0	150,0	150,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>134,5</b>	<b>190,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>250,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-134,5</b>	<b>-190,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>

### Investition I130101003 Spielgeräte auf Schulhöfen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	77,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	0,0	80,0	40,0	40,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>77,8</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-77,8</b>	<b>-70,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>

#### Erläuterungen:

Die Zuständigkeit für Spielgeräte auf Schulhöfen ist zum 01.01.2020 von der Zentralen Gebäudewirtschaft auf die Grünflächenabteilung übergegangen.

Der Ansatz auf I030100000 im Produkt 01.13.02 wurde entsprechend reduziert.

### Investition I130101100 Kleingartenanlagen

## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,7	8,5	8,5	0,0	8,5	8,5	8,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,7	8,5	8,5	0,0	8,5	8,5	8,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-7,7	-8,5	-8,5	0,0	-8,5	-8,5	-8,5



## Haushaltsplan 2023

Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 4/7 Umwelt				Gebers, Henrik			
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	durchgeführte Ökokonten-Maßnahmen (gesamt)	52,00	59,00	56,00	57,00	58,00	59,00
	Baumschutzanträge	119,00	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	OWiG-Verfahren im Baumschutz	14,00	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	Ersatzpflanzungen Bäume	94,00	95,00	94,00	95,00	95,00	95,00

## Haushaltsplan 2023

## Stellenplanauszug Produkt 13.02.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,31	0,31
	<b>Summe Beamte und Beamtinnen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,62	0,62
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,10	0,10
	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72</b>	<b>0,72</b>

## Produktinformation

## Erläuterungen Stellenplanauszug

## Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	4.787,94	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4142000	Zuweisung des Kreises	1.849,40	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.637,34	17.300	16.100	16.100	16.100	16.100
4311000	Verwaltungsgebühren	2.960,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.960,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv. Unternehmen/Vereinen/Stift.	5.550,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.550,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4561000	Bußgelder	4.998,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.998,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.145,74</b>	<b>23.300</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	24.094,56	23.765	0	0	0	0
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-4.342,86	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	41.203,13	47.230	74.766	77.009	78.549	80.120
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	-537,96	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.188,50	3.655	5.770	5.943	6.062	6.183
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	8.480,20	9.646	14.831	15.276	15.581	15.893
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	21.442,47	1.253	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.788,41	1.445	1.270	1.332	1.332	1.332
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.978,41	733	707	713	713	713
11	- Personalaufwendungen	107.294,86	87.727	97.344	100.273	102.237	104.241
5238000	Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.	1.849,40	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000

# Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	182,00	600	300	300	300	300
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.039,06	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	1.121,85	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	5.984,93	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.177,24	20.500	16.500	16.500	16.500	16.500
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	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.800	9.100	9.100	9.100	9.100
5423000	Leasinggebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	542,30	700	700	700	700	700
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	300	300	300	300	300
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	0,00	300	300	300	300	300
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	59,50	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	601,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.073,90	120.427	125.344	128.273	130.237	132.241
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-97.928,16	-97.127	-103.244	-106.173	-108.137	-110.141
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-97.928,16	-97.127	-103.244	-106.173	-108.137	-110.141
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-97.928,16	-97.127	-103.244	-106.173	-108.137	-110.141
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 (Zellen 26, 27, 28)	-97.928,16	-105.127	-111.244	-114.173	-116.137	-118.141
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-97.928,16	-105.127	-111.244	-114.173	-116.137	-118.141
Erläuterungen							
4141000							
Der Ansatz beinhaltet Zuschüsse des Landes für Amphibienschutzmaßnahmen.							

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	0,00	1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.200	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

# Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege										
Investition I130201000 Naturschutz und Landschaftspflege										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investition I130201900 Dienst- und Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,2	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,2	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-1,2	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

## Haushaltsplan 2023

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"><li>- Sägewerke</li><li>- Erholungssuchende, Bürger/-innen, Schüler/-innen, Naturinteressierte</li><li>- Jagdausübungsberechtigte</li><li>- Brennholzkäufer</li></ul>							
Konkrete (messbare) Ziele							
<ul style="list-style-type: none"><li>- Einschlag und Verkauf der nachhaltig nutzbaren Holzmenge</li><li>- Kontrolle und Sicherung der relevanten Waldflächen nach dem Verkehrssicherungskonzept</li><li>- Anlage und Pflege von Forstkulturen zur Entwicklung eines wirtschaftlichen, stabilen, vielfältigen, artenreichen und klimaangepassten Dauerwaldes</li><li>- Qualifizierung des Erholungsangebotes durch Aufbau, Pflege und Erhalt der Erholungseinrichtungen</li><li>- Instandsetzung und Pflege von geeigneten Waldwegen für die Forstwirtschaft und Erholung</li><li>- Steigerung Laubholzanteil</li><li>- naturnahes Belassen der nicht nutzbaren Waldflächen</li></ul>							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Waldfläche (ha)	957,00	900,00	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	15,00	15,00	7,50	7,50	7,50
	Verkehrssicherung (ha)	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00
	Forstkulturen (ha)	2,00	50,00	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 2023

## Stellenplanauszug Produkt 13.02.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,40	0,40
	<b>Summe Beamte und Beamtinnen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,05	0,05
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,12	0,12
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	5,50	5,50
	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>	<b>0,00</b>	<b>5,67</b>	<b>5,67</b>

## Produktinformation

## Erläuterungen Stellenplanauszug

## Teilergebnisplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	93.300,00	0	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	55.438,88	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	6.500	6.500	6.500	2.500	2.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.738,88	29.200	29.200	29.200	25.200	25.200
4411050	Jagdipacht	14.767,57	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
4421000	Erträge aus Verkauf	115.134,61	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	622,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.524,18	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.928,35	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.928,35	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>282.191,41</b>	<b>196.800</b>	<b>196.800</b>	<b>196.800</b>	<b>192.800</b>	<b>192.800</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	21.736,55	21.873	22.581	23.258	23.724	24.198
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-745,19	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	242.971,42	269.876	281.580	290.027	295.828	301.745
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-1.866,84	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	18.799,52	20.888	21.790	22.444	22.893	23.350
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	50.876,75	56.359	60.455	62.269	63.514	64.784
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	334,69	1.153	1.286	1.325	1.351	1.378
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.732,61	1.330	1.169	1.226	1.226	1.226
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.686,93	675	651	656	656	656
11	- Personalaufwendungen	344.526,44	372.154	389.512	401.205	409.192	417.337
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.162,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5216000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.947,36	1.300	4.000	4.000	4.000	4.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	899,56	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.770,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	909,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.738,98	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5251919	Haltung von Fahrzeugen, diff. Kostenarten	11.949,24	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	5.355,63	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	6.017,71	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.749,87	186.900	174.100	174.100	174.100	174.100
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	21.000	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	6.500	6.500	6.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	45.600	45.600	45.600	41.600	41.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	83,22	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.448,39	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	200	200	200	200	200
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	626,13	350	350	350	350	350
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	9.207,85	8.700	9.300	9.300	9.300	9.300
5446010	Sonstige Versicherungen	911,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2.051,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.328,67	15.950	17.350	17.350	17.350	17.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.604,98	620.604	626.562	638.255	642.242	650.387
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-123.413,57	-423.804	-429.762	-441.455	-449.442	-457.587
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-123.413,57	-423.804	-429.762	-441.455	-449.442	-457.587
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-123.413,57	-423.804	-429.762	-441.455	-449.442	-457.587
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	33.900	34.500	34.500	34.500	34.500
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5811350	ILV - Vermessung	22.448,00	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	1.604,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.152,14	97.500	98.100	98.100	98.100	98.100
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-182.565,71	-521.304	-527.862	-539.555	-547.542	-555.687



## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-182.565,71	-521.304	-527.862	-539.555	-547.542	-555.687

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	105,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	19.714,14	11.000	43.000	0	9.000	3.000	3.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	10.621,10	6.500	6.500	0	6.500	2.500	2.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	30.335,24	17.500	49.500	0	15.500	5.500	5.500
13	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.440,90</b>	<b>20.500</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.440,90</b>	<b>-20.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>

# Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen										
Investition V130202001 Fahrzeuge Forst										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-34,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In 2023 werden Mittel bereitgestellt zur Beschaffung eines Fahrzeugs für den Forstwirtschaftsmeister sowie für ein Planierschild für Arbeiten an Forstwirtschaftswegen.</p>										

# Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen										
Investition I130202000 Städtische Wald- und Forstflächen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,1	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	25,6	16,0	14,0	0,0	14,0	4,0	4,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,7</b>	<b>19,0</b>	<b>17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,7</b>	<b>-19,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>
Investition I130202900 Dienst- und Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,7	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,7</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,7</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>

## Haushaltsplan 2023

Produkt 13.02.03 Wasserläufe							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Entsorgungsbetrieb (ESi)				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-WRRL, 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							
<div>- Rückbau von Wehranlagen</div> <div>- Rückbau von Sohlabstürzen</div> <div>- Rückbau von Ufermauern</div> <div>- Renaturierung von Gewässerverrohrungen</div> <div>- Förderung der natürlichen Gewässerentwicklung</div> <div>- Renaturierung von Fließgewässern</div> <div>- Erneuerung von Gewässerverrohrungen</div> <div>- Bekämpfung von Neophyten</div>							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Rückbau von Wehranlagen	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Förderung der natürlichen Gewässerentwicklung	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Renaturierung von Fließgewässern	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Erneuerung von Gewässerverrohrungen	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Maßnahmen, die über mehrere Jahre laufen, sind in den entsprechenden Jahren berücksichtigt worden.							

## Haushaltsplan 2023

## Stellenplanauszug Produkt 13.02.03

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	3,00	3,00
	<b>Summe Beamte und Beamtinnen</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,00	1,00
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	0,00	0,50
	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>

## Produktinformation

## Erläuterungen Stellenplanauszug

## Teilergebnisplan Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	0,00	80.000	7.600	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	352.500	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	433.500	361.100	353.500	353.500	353.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>433.500</b>	<b>361.100</b>	<b>353.500</b>	<b>353.500</b>	<b>353.500</b>
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	50.810,10	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5235000	Erstatt. an verb.Unternehmen lfd. Verwaltungstät.	460.174,00	520.000	599.000	599.000	599.000	599.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.984,10	702.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	67.800	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	1.352.300	1.352.300	1.352.300	1.352.300	1.352.300
5315000	Zuweis./Zusch. an verb.Unternehmen/Beteilig.	0,00	80.000	7.600	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	80.000	7.600	0	0	0
5423010	Leasing von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	900	100	100	100	100
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	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	1.700	1.700	1.700	1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660,05	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>512.644,15</b>	<b>2.137.200</b>	<b>2.111.900</b>	<b>2.104.300</b>	<b>2.104.300</b>	<b>2.104.300</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 13.02.03 Wasserläufe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-512.644,15	-1.703.700	-1.750.800	-1.750.800	-1.750.800	-1.750.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-512.644,15	-1.703.700	-1.750.800	-1.750.800	-1.750.800	-1.750.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-512.644,15	-1.703.700	-1.750.800	-1.750.800	-1.750.800	-1.750.800
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	37.300,00	61.200	62.400	62.400	62.400	62.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.300,00	61.200	62.400	62.400	62.400	62.400
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-549.944,15	-1.764.900	-1.813.200	-1.813.200	-1.813.200	-1.813.200
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-549.944,15	-1.764.900	-1.813.200	-1.813.200	-1.813.200	-1.813.200
Erläuterungen							
5235000							
Die Gewässerunterhaltung ist eine städtische Aufgabe. Die anfallenden Personalkosten sind im Rahmen der Geschäftsbesorgung an den Entsorgungsbetrieb (ESI) zu erstatten.							

# Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 13.02.03 Wasserläufe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	906.000	1.998.800	0	2.057.200	2.600.000	3.350.000
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	0,00	0	136.800	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	906.000	2.135.600	0	2.057.200	2.600.000	3.350.000
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>906.000</b>	<b>2.135.600</b>	<b>0</b>	<b>2.057.200</b>	<b>2.600.000</b>	<b>3.350.000</b>
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	10.000	0	0
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	10.000	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.885,60	2.054.000	3.344.000	0	3.358.000	4.135.000	4.585.000
7852100	Planungskosten Tiefbau (Verpflichtungsermächtigungen)	22.070,47	239.000	970.000	270.000	290.000 (270.000)	20.000	20.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	42.956,07	2.353.000	4.314.000	270.000	3.648.000 (270.000)	4.155.000	4.605.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>42.956,07</b>	<b>2.354.000</b>	<b>4.315.000</b>	<b>270.000</b>	<b>3.659.000 (270.000)</b>	<b>4.156.000</b>	<b>4.606.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-42.956,07</b>	<b>-1.448.000</b>	<b>-2.179.400</b>	<b>-270.000</b>	<b>-1.601.800 (-270.000)</b>	<b>-1.556.000</b>	<b>-1.256.000</b>



## Haushaltsplan 2023

## Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe

## Investition T130203001 Renaturierung Pochewelher

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.583,0	2.583,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.583,0</b>	<b>2.583,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.890,0	2.890,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	683,0	683,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.573,0</b>	<b>3.573,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-990,0</b>	<b>-990,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Investition T130203006 Austausch/ Sanierung Gewässerverrohrungen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-80,0</b>

## Investition T130203011 Verrohrung Eisernbach, Brücke 3154

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	790,0	0,0	0,0	593,0	630,0	0,0	160,0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>790,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>593,0</b>	<b>630,0</b>	<b>0,0</b>	<b>160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	990,0	0,0	0,0	890,0	990,0	0,0	0,0	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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.085,0</b>	<b>95,0</b>	<b>0,0</b>	<b>890,0</b>	<b>990,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-295,0</b>	<b>-95,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-297,0</b>	<b>-360,0</b>	<b>0,0</b>	<b>160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Erläuterungen:*

Die Verrohrung des Eisernbaches ist nicht mehr standsicher und einsturzgefährdet, sodass eine Sanierung unwirtschaftlich wäre und ein Neubau erforderlich ist.

Die Maßnahme wird in 2023 neu veranschlagt.

## Investition T130203012 Verrohrung Trupbach, Brücke 3020

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	350,0	50,0	0,0	50,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-350,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Investition T130203013 Verrohrung Sohlbach, Brücke 3083

# Haushaltsplan 2023

## Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	340,0	100,0	0,0	100,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>340,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-340,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Investition T130203014 Verrohrung Sohlbach Brücke 3085

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	208,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	208,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>288,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>208,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-288,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-208,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird im HH 2023 neu veranschlagt.

### Investition T130203015 Verrohrung Sohlbach Brücke 3131

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	240,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>270,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-270,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-270,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird im HH 2023 neu veranschlagt.

### Investition T130203016 Verrohrung Leimbach Brücke 3018

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	600,0	260,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.510,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>600,0</b>	<b>260,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.510,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>-260,0</b>

Erläuterungen:

Die Leimbachverrohrung ist aufgrund starker Beschädigungen einsturzgefährdet. In 2023 werden Mittel für Planungskosten bereitgestellt.

Die Baumaßnahme soll in drei Abschnitten in den Jahren 2024 bis 2026 erfolgen.

## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe										
Investition T130203017 Verrohrung Hofbach										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	480,0	0,0	0,0	54,0	0,0	0,0	300,0	180,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	65,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>545,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>54,0</b>	<b>65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>180,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-545,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-54,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Die Hofbachverrohrung im Bereich Wenschtstraße ist aufgrund starker Beschädigungen einsturzgefährdet und soll in den Jahren 2023/2024 erneuert werden. Die Maßnahme wird in 2023 neu veranschlagt.										
Investition T130203018 Verrohrung Fludersbach										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	250,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	24,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>324,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>250,0</b>	<b>324,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-324,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-324,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Aus Gründen der Arbeitssicherheit muss ein offenliegender Teil des Fludersbach Rechen verrohrt werden. Die Maßnahme wird im Haushalt 2023 neu veranschlagt.										
Investition T130203088 Wehrrückbau Weiß Lothar-Irle-Straße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.242,0	1.242,0	0,0	113,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.242,0</b>	<b>1.242,0</b>	<b>0,0</b>	<b>113,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.540,0	1.540,0	20,9	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	36,0	36,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.576,0</b>	<b>1.576,0</b>	<b>26,9</b>	<b>320,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-334,0</b>	<b>-334,0</b>	<b>-26,9</b>	<b>-207,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investition T130203089 Weiß, Renaturierung im Bereich Haus der Musik										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0

# Haushaltsplan 2023

## Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	450,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>470,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-70,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*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.

## Investition T130203090 Birlenbachverrohrung Brücke 3164 (Geisweider Str.)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	17,0	0,0	0,0	14,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>129,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,0</b>	<b>17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>112,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-129,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-112,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Erläuterungen:*

Die Maßnahme wird im HH 2023 neu veranschlagt.

## Investition T130203091 Birlenbach, Wehrrückbau hinter dem Hüttengraben

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	118,8	0,0	0,0	0,0	21,6	0,0	97,2	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,6</b>	<b>0,0</b>	<b>97,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	24,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>132,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>108,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Investition T130203092 Weiß, Renaturierung im Bereich Löhrtor

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.150,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	950,0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>950,0</b>

## Haushaltsplan 2023

### Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.400,0	0,0	0,0	215,0	0,0	0,0	0,0	215,0	1.185,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	130,0	70,0	16,1	35,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.530,0</b>	<b>70,0</b>	<b>16,1</b>	<b>250,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>215,0</b>	<b>1.185,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-380,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-16,1</b>	<b>-50,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-235,0</b>

*Erläuterungen:*

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. Die Maßnahme wird in 2023 tlw. neu veranschlagt.

### Investition T130203093 Bürbach, Renaturierung im Bereich Am Galgenberg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	547,2	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	0,0	0,0	0,0	0,0	136,8	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>684,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	684,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>684,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Erläuterungen:*

Im Zuge der Erschließung neuer Grundstücke entlang der Straße "Am Galgenberg" durch die WGS eG soll der Bürbach in diesem Bereich renaturiert werden. Die Maßnahme wird zu 80% vom Land NRW gefördert. Der Eigenanteil von 20% wird von der WGS eG übernommen.

# Haushaltsplan 2023

## Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe

### Investition T130203094 Deichanlage Siegufer Niederschelden

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	7.000,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	1.800,0	2.400,0	2.400,0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.800,0</b>	<b>2.400,0</b>	<b>2.400,0</b>
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	8.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	3.000,0	3.000,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	850,0	80,0	0,0	150,0	500,0	270,0	270,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.850,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>500,0</b>	<b>270,0</b>	<b>2.270,0</b>	<b>3.000,0</b>	<b>3.000,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.850,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-270,0</b>	<b>-470,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>-600,0</b>

#### Erläuterungen:

In 2022 wurden Mittel für eine Machbarkeitsstudie veranschlagt. Die Planungskosten werden in 2023 tlw. neu veranschlagt. Insgesamt werden Mittel für die Planung i.H.v. 770 T€ bereitgestellt, davon 270 T€ als Verpflichtungsermächtigung. Die Baukosten i.H.v. 8 Mio. € werden ab 2024 veranschlagt.

### Investition V130203100 ESI, 5 Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	77,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77,0</b>	<b>77,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7815000	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	77,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77,0</b>	<b>77,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Erläuterungen:

Zuschussweiterleitung an Esi für die Anschaffung von 5 Elektrofahrzeugen und den Ausbau der Ladeinfrastruktur.

# Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe										
Investition I130203000 Ausbau von Wasserläufen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0
Investition I130203900 Dienst- und Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,5	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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Kostendeckungsgrad (%)	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00



# Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 13.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,25	0,25			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,25	0,25			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,10	0,10			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	3,15	3,15			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	34,75	35,75			
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	3,00	3,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	41,00	42,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	49.008,64	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	20.000,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	13.000	23.000	13.000	13.000	13.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.008,64	57.500	67.500	57.500	57.500	57.500
4311000	Verwaltungsgebühren	693,85	0	0	0	0	0
4321020	Bestattungsgebühren	2.391.152,51	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.391.846,36	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	552,30	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	1.810,19	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.362,49	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4511020	Abgabe zum Betrieb Feuerbestattungsanlage	46.101,36	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	381,04	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	763,36	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.245,76	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	81.637,05	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	81.637,05	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.592.100,30	2.499.500	2.509.500	2.499.500	2.499.500	2.499.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	11.835,01	11.901	12.215	12.581	12.833	13.090
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-258,75	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.635.789,50	1.810.851	1.877.231	1.933.548	1.972.219	2.011.663
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	9.158,97	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	132.115,85	140.079	144.983	149.332	152.319	155.366
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	338.143,93	380.072	403.430	415.533	423.844	432.320
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.413,30	627	696	717	731	746
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.299,16	722	635	666	666	666
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.462,97	367	354	356	356	356
11	- Personalaufwendungen	2.137.959,94	2.344.619	2.439.544	2.512.733	2.562.968	2.614.207
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	263.435,75	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5216000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	184.646,92	220.000	330.000	350.000	360.000	360.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	88,78	0	0	0	0	0
5242919	Bewirtschaft.Infrastrukturverm.,diff.Kostenarten	114.518,78	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	3.374,00	3.000	3.400	3.400	3.500	3.500
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	9.756,52	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	107.136,73	75.000	100.000	105.000	110.000	115.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	24.497,31	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	637,17	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.091,96	428.900	589.900	614.900	630.000	635.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	1,12	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	13.000	23.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1,12	249.400	259.400	249.400	249.400	249.400
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	764,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	53,52	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	7.900,20	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	10.982,66	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	14.469,72	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	2.610,93	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	5.067,30	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	17.915,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	8.002,01	0	0	0	0	0
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	1.651,81	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
5499030	Aufwendungen für Festwerte	1.470,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.889,21	62.900	68.400	68.400	68.400	68.400

# Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.916.942,23	3.085.819	3.357.244	3.445.433	3.510.768	3.567.007
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-324.841,93	-586.319	-847.744	-945.933	-1.011.268	-1.067.507
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-324.841,93	-586.319	-847.744	-945.933	-1.011.268	-1.067.507
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-324.841,93	-586.319	-847.744	-945.933	-1.011.268	-1.067.507
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
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	6.489,45	0	0	0	0	0
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	204.200	208.300	208.300	208.300	208.300
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5811350	ILV - Vermessung	7.409,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	-20,48	50	50	50	50	50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.877,97	759.250	763.350	763.350	763.350	763.350
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-517.719,90	-739.569	-1.005.094	-1.103.283	-1.168.618	-1.224.857
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-517.719,90	-739.569	-1.005.094	-1.103.283	-1.168.618	-1.224.857
Erläuterungen							
5216000							
Anpassung des Ansatzes für Fremdvergaben aufgrund von zwei zusätzlichen Flächen und einer erheblichen Preissteigerung.							

# Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	62.000	60.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	213.903,29	130.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	1.470,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.373,54	197.000	160.000	0	100.000	100.000	100.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ (Verpflichtungsermächtigungen)	143.704,47	375.000	175.000	160.000	210.000 (160.000)	50.000	50.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	10.176,65	13.000	23.000	0	13.000	13.000	13.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	153.881,12	388.000	198.000	160.000	223.000 (160.000)	63.000	63.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>369.254,66</b>	<b>585.000</b>	<b>358.000</b>	<b>160.000</b>	<b>323.000 (160.000)</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-369.254,66</b>	<b>-583.000</b>	<b>-356.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-321.000 (-160.000)</b>	<b>-161.000</b>	<b>-161.000</b>

# Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen										
Investition V130301001 Fahrzeuge Bestattungswesen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	120,1	325,0	125,0	160,0	160,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,1</b>	<b>325,0</b>	<b>125,0</b>	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,1</b>	<b>-325,0</b>	<b>-125,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Erläuterungen:										

# Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen										
Investition I130301000 Friedhofs- und Bestattungswesen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	215,4	197,0	160,0	0,0	100,0	100,0	100,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	29,6	58,0	68,0	0,0	58,0	58,0	58,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>245,0</b>	<b>255,0</b>	<b>228,0</b>	<b>0,0</b>	<b>158,0</b>	<b>158,0</b>	<b>158,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-245,0</b>	<b>-253,0</b>	<b>-226,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-156,0</b>	<b>-156,0</b>	<b>-156,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> In 2023 werden 60 T€ für den nötigen Neubau einer Garage auf dem Friedhof Lindenberg bereitgestellt. Die bisherige Garage musste in 2022 abgerissen werden.										
Investition I130301900 Dienst- und Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,1</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,1</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>