

Haushaltsplan 2024

Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung				Dornseifer, Lukas			
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	max. Wartezeit bei der Sperrmüllabfuhr (Tage)	28,00	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 2024

Stellenplanauszug Produkt 11.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024	
	Laufbahngruppe 2	1,95		0,95		0,15	
	Summe Beamte und Beamtinnen	1,95		0,95		0,15	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,54		3,12		2,34	
	Entgeltgruppen 5-9a	14,72		15,34		16,64	
	Entgeltgruppen 1-4	24,20		21,62		23,70	
	Summe tariflich Beschäftigte	39,46		40,08		42,68	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.459,81	89.700	160.700	160.700	160.700	160.700
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	68.459,81	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	24.000	95.000	95.000	95.000	95.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.460.057,28	10.870.400	11.053.000	11.199.000	11.087.000	11.387.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.005,82	2.400	7.000	7.000	7.000	7.000
4321030	Restmüll	8.411.442,87	8.720.000	8.850.000	9.000.000	9.000.000	9.200.000
4321035	Biomüll	1.941.997,64	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000	2.100.000
4321040	Entsorgung Transportverpackungen	34.459,95	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	61.151,00	158.000	166.000	112.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	871.707,37	790.700	325.000	350.000	350.000	350.000
4421000	Erträge aus Verkauf	712.255,44	635.000	185.000	200.000	200.000	200.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	159.451,93	155.700	140.000	150.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.783,23	450.500	450.500	450.500	450.500	450.500
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	268,66	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	398.514,57	450.500	450.500	450.500	450.500	450.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.539,82	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4561000	Bußgelder	9.380,50	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	8.159,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	11.816.547,51	12.212.300	12.002.200	12.173.200	12.061.200	12.361.200
11	- Personalaufwendungen	2.846.771,60	2.636.557	2.723.837	2.793.421	2.858.943	2.928.942
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	61.784,50	57.871	30.143	30.897	31.669	32.461
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-985,20	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	35.240,71	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.142.135,70	1.989.245	2.085.532	2.137.670	2.191.112	2.245.890
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	18.079,61	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	151.938,39	153.296	159.083	163.060	167.137	171.315
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	405.439,77	427.152	441.397	452.432	463.743	475.336
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.260,04	3.296	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	22.853,11	3.659	6.747	8.458	4.439	3.096
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.024,97	2.038	935	904	844	844
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.128.415,63	8.168.000	7.871.000	7.851.000	7.851.000	7.831.000
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.603,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	8.033,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	36.778,72	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5251919	Hal tung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	333.057,22	400.000	400.000	380.000	380.000	360.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	830,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	36.662,34	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.106.177,49	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000
5291040	Deponiegebühren	5.524.135,24	6.200.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
5291060	Aufwendungen für Reinigung	81.137,80	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	287.594,76	191.900	167.900	167.900	167.900	167.900
5711200	Abschreibungen auf Straßen	104,22	0	0	0	0	0
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	358,98	400	400	400	400	400
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	8.389,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	249.033,74	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	29.708,11	24.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	85,69	500	500	500	500	500
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	85,69	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.591,82	135.500	163.500	163.500	163.500	163.500
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	2.700,00	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	136,43	0	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	501,56	0	0	0	0	0
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	23.378,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	9.874,62	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.710,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	42.691,90	70.000	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	10.942,49	12.000	0	0	0	0
5445000	Steuern auf Ertrag - BgA -	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	655,74	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.364.459,50	11.132.457	10.926.737	10.976.321	11.041.843	11.091.842
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	1.452.088,01	1.079.843	1.075.463	1.196.879	1.019.357	1.269.358
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	1.452.088,01	1.079.843	1.075.463	1.196.879	1.019.357	1.269.358
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	1.452.088,01	1.079.843	1.075.463	1.196.879	1.019.357	1.269.358
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	461.827,02	351.900	351.900	351.900	351.900	351.900
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	56.856,09	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4811800	ILV - Grundbesitzabgaben	404.970,93	316.900	316.900	316.900	316.900	316.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.645,44	554.200	559.400	559.400	559.400	559.400
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	24,30	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	136.521,14	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	251.100,00	256.200	261.400	261.400	261.400	261.400
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	1.526.269,59	877.543	867.963	989.379	811.857	1.061.858
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	1.526.269,59	877.543	867.963	989.379	811.857	1.061.858
Erläuterungen							
4421000							
Anpassung an die aktuelle Papierpreisentwicklung.							
5215000							
Der Ansatz dient der Verbesserung der Depotstandorte.							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	564.772,60	0	0	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	564.772,60	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.700,00	13.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	24.700,00	13.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	589.472,60	13.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.164.551,16	443.000	8.000	0	228.000	8.000	8.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	1.134.897,87	419.000	8.000	0	228.000	8.000	8.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	29.653,29	24.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.164.551,16	443.000	8.000	0	228.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-575.078,56	-430.000	-3.000	0	-223.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung										
Investition V110101001 Fahrzeuge Abfallentsorgung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	564,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	24,7	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	589,5	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	1.121,3	390,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.121,3	390,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-531,8	-382,0	0,0	0,0	-220,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In 2023 wurden Mittel i.H.v. 390 T€ für die Beschaffung eines vollelektrischen Abfallsammelfahrzeugs bereitgestellt.</p> <p>Für 2025 ist vorgesehen, ein neues Servicefahrzeug für den Behälterwechsel zu beschaffen.</p>										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung										
Investition I110101000 Abfallentsorgung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,8	15,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,8	15,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,8	-10,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Investition I110101001 Müllgefäße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	36,5	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	36,5	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-36,5	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition I110101900 Dienst- und Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Produkt 12.03.01 Straßenreinigung							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung				Dornseifer, Lukas			
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Erfüllungsgrad (%)	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 12.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024	
	Laufbahngruppe 2	0,15		0,95		0,15	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,15		0,95		0,15	
	Entgeltgruppen 9b-12	4,00		0,88		3,40	
	Entgeltgruppen 5-9a	12,89		10,38		12,49	
	Entgeltgruppen 1-4	20,93		25,75		21,93	
	Summe tariflich Beschäftigte	37,82		37,01		37,82	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.996,51	49.700	57.700	57.700	57.700	57.700
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	55.996,51	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.611.799,91	1.801.000	1.973.000	2.222.000	1.937.000	2.037.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.709,90	76.000	87.000	87.000	87.000	87.000
4321050	Straßenreinigungsgebühr	958.046,23	1.000.000	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.400.000
4321060	Winterdienst	430.609,78	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	136.434,00	175.000	236.000	285.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.067,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.508,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	370,65	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	188,08	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.669.863,76	1.854.700	2.034.700	2.283.700	1.998.700	2.098.700
11	- Personalaufwendungen	2.133.731,60	2.314.117	2.371.658	2.432.437	2.488.935	2.549.684
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	62.384,52	57.871	30.144	30.898	31.670	32.462
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-985,21	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	35.240,56	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.523.881,23	1.739.042	1.813.792	1.859.137	1.905.615	1.953.256
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	1.465,95	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	129.227,39	133.920	137.433	140.869	144.391	148.000
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	349.342,07	374.290	382.607	392.172	401.976	412.026
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.296,99	3.297	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	22.853,12	3.659	6.747	8.458	4.439	3.096

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.024,98	2.038	935	904	844	844
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982.393,23	1.171.000	1.206.000	1.216.000	1.226.000	1.236.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	2.972,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	42.349,77	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	384.102,02	370.000	390.000	400.000	410.000	420.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	4.570,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	312.992,78	470.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5281030	Streusalz - Winterdienst	82.018,93	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	153.386,76	85.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5291060	Aufwendungen für Reinigung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	296.269,84	267.800	263.800	263.800	263.800	263.800
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	16.759,15	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	268.963,19	252.300	252.300	252.300	252.300	252.300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	10.547,50	4.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.801,97	37.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.068,81	0	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzbekleidung/-ausrüstung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	202,23	0	0	0	0	0
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzbekleidung	22.316,40	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.373,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	2.489,12	5.000	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	2.044,48	3.000	0	0	0	0
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	67.307,76	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.509.196,64	3.789.917	3.888.458	3.959.237	4.025.735	4.096.484
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.839.332,88	-1.935.217	-1.853.758	-1.675.537	-2.027.035	-1.997.784
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.839.332,88	-1.935.217	-1.853.758	-1.675.537	-2.027.035	-1.997.784
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-1.839.332,88	-1.935.217	-1.853.758	-1.675.537	-2.027.035	-1.997.784
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.012,56	134.900	134.900	134.900	134.900	134.900
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	6.849,98	0	0	0	0	0
4811800	ILV - Grundbesitzabgaben	129.162,58	134.900	134.900	134.900	134.900	134.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.049,03	729.200	733.900	733.900	733.900	733.900
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	249.751,03	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	231.600,00	236.300	241.000	241.000	241.000	241.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811350	ILV - Vermessung	39.698,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-2.224.369,35	-2.529.517	-2.452.758	-2.274.537	-2.626.035	-2.596.784
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-2.224.369,35	-2.529.517	-2.452.758	-2.274.537	-2.626.035	-2.596.784

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.391,62	0	555.000	0	550.000	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	1.391,62	0	555.000	0	550.000	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.511,00	0	20.000	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	23.511,00	0	20.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.902,62	0	575.000	0	550.000	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	320.155,52	81.000	1.288.000	0	1.273.000	373.000	373.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	309.568,72	77.000	1.288.000	0	1.273.000	373.000	373.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	10.586,80	4.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.155,52	81.000	1.288.000	0	1.273.000	373.000	373.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-295.252,90	-81.000	-713.000	0	-723.000	-373.000	-373.000

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.03.01 Straßenreinigung

Investition V120301001 Fahrzeuge Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	1,4	0,0	555,0	0,0	550,0	0,0	0,0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	16,5	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,9	0,0	575,0	0,0	550,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	133,9	0,0	1.215,0	0,0	1.200,0	300,0	300,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	133,9	0,0	1.215,0	0,0	1.200,0	300,0	300,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-116,0	0,0	-640,0	0,0	-650,0	-300,0	-300,0

Erläuterungen:

In 2024 sind folgende Fahrzeugbeschaffungen vorgesehen:

Je eine vollelektrische Großkehrmaschine (720 T€) und Gehwegkehrmaschine (355 T€); Der Bund fördert die Investitionsmehrausgaben im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor mit 80 %. Weitere 160 T€ werden für die Beschaffung einer Gehwegkehrmaschine mit herkömmlichem Antrieb bereitgestellt.

Für 2025 ist die Beschaffung einer Fahrbahnkehrmaschine, einer Gehwegkehrmaschine und von zwei Kolonnenfahrzeugen geplant.

Investition V120301002 Aufbauten Fahrzeuge Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	172,4	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	172,4	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-165,4	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.03.01 Straßenreinigung										
Investition I120301000 Straßenreinigung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,6	4,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,6	4,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,6	-4,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investition I120301001 Ausrüstung Straßenreinigung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,2	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0
Investition I120301002 Ausrüstung Winterdienst										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,9	5,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,9	5,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-6,9	-5,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Investition I120301900 Dienst- und Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,2	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,2	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Abteilung 4/6 Grünflächen			NN				
Kurzbeschreibung							
Die städtischen Grünflächen einschließlich der Spiel- und Freiräume für Kinder, der Eingrünung von Straßen und der unbebauten Grundstücke, dienen zur Bereitstellung innerstädtischen Erholungsräumen und der Verschönerung des Stadtgebietes sowie zur Steigerung der Attraktivität und des Erholungswertes der Stadt. Gleichzeitig verbessern sie das Stadtklima. Das Produkt enthält sämtliche Leistungen im Zusammenhang mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung oben genannter Grünflächen.							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none">- Besucher und Nutzer der Grünanlagen- Spielende Kinder und Jugendliche- Verkehrsteilnehmer- Nutzer der öffentlichen Gebäude							
Konkrete (messbare) Ziele							
<ul style="list-style-type: none">- Optimierung der Versorgung mit Spielplätzen / Spielmöglichkeiten- Steigerung der Spielplatzqualität- Gestaltung der Grünflächenpflege als Lebensraumentwicklung- Erhalt und Steigerung der Artenvielfalt- Baumschutz und Baumpflege- Erhöhung und Qualitätssteigerung des Grünflächenanteils zur Verbesserung der Stadtökologie							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Grün- und Parkanlagen	256,00	256,00	254,00	254,00	254,00	254,00
	Fläche der Grün- und Parkanlagen (qm)	271.651,00	271.651,00	264.626,00	264.626,00	264.626,00	264.626,00
	städtische Bäume	21.075,00	21.075,00	26.610,00	26.610,00	26.610,00	26.610,00
	Spielplätze	117,00	118,00	117,00	117,00	117,00	117,00
	Fläche der Spielplätze (qm)	176.771,00	177.024,00	177.039,00	177.039,00	177.039,00	177.039,00
	erreichte Schulnote nach Bewertung d. Spielplätze durch d. Spielplatzkommission	2,10	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
	Straßengrün	565,00	568,00	587,00	587,00	587,00	587,00
	Straßengrün (qm)	376.296,00	377.008,00	385.741,00	385.741,00	385.741,00	385.741,00
	Sportflächen	23,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
	Sportflächen (qm)	213.779,00	213.779,00	228.289,00	228.289,00	228.289,00	228.289,00
	Schulen	44,00	44,00	44,00	178,00	44,00	44,00
	Schulen (qm)	383.797,00	383.797,00	383.931,00	383.797,00	383.931,00	383.931,00
	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	66,00	66,00	68,00	68,00	68,00	68,00
	Öffentliche Gebäude (qm)	114.569,00	114.569,00	109.994,00	109.994,00	109.994,00	109.994,00
	Kleingärten	13,00	13,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Kleingärten (qm)	180.292,00	180.292,00	177.394,00	177.394,00	177.394,00	177.394,00

Haushaltsplan 2024

Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	waldartige Flächen	262,00	262,00	257,00	257,00	257,00	257,00
	waldartige Flächen (qm)	128.952,00	129.344,00	143.126,00	143.126,00	143.126,00	143.126,00
	landwirtschaftliche Flächen	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	landwirtschaftliche Flächen (qm)	12.319,00	12.319,00	12.319,00	12.319,00	12.319,00	12.319,00
	Biotopflächen	26,00	27,00	34,00	34,00	34,00	34,00
	Biotopflächen (qm)	70.289,00	70.289,00	100.310,00	100.310,00	100.310,00	100.310,00
	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	611,00	612,00	610,00	610,00	610,00	610,00
	Straßenböschungen (qm)	319.531,00	319.531,00	357.100,00	357.100,00	357.100,00	357.100,00
	unbebaute städt. Grundstücke	59,00	59,00	61,00	61,00	61,00	61,00
	unbebaute städt. Grundstücke (qm)	128.265,00	128.265,00	139.212,00	139.212,00	139.212,00	139.212,00
	Fußgängerwege/Treppen	104,00	104,00	107,00	107,00	107,00	107,00
	Fußgängerwege/Treppen (qm)	80.982,00	80.982,00	85.071,00	85.071,00	85.071,00	85.071,00
	Baumscheiben	129,00	129,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	Baumscheiben (qm)	53.738,00	53.738,00	54.626,00	54.626,00	54.626,00	54.626,00
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 2024

Stellenplanauszug Produkt 13.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024	
	Laufbahngruppe 2	0,90		1,35		0,90	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,90		1,35		0,90	
	Entgeltgruppen 13-15	0,60		0,85		0,60	
	Entgeltgruppen 9b-12	7,35		8,39		8,50	
	Entgeltgruppen 5-9a	59,99		58,25		59,74	
	Entgeltgruppen 1-4	2,00		2,00		2,10	
	Summe tariflich Beschäftigte	69,94		69,49		70,94	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.042,61	247.500	240.000	240.000	240.000	240.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	437.405,50	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
4161500	Auflösung Sonderposten Festwerte	4.387,24	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	26.249,87	21.500	14.000	14.000	14.000	14.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	100	100	100	100	100
4311000	Verwaltungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.696,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	16.696,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.777,17	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4582020	Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	1.183,46	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	9.593,71	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	130.966,04	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	130.966,04	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	626.752,57	358.600	351.100	351.100	351.100	351.100
11	- Personalaufwendungen	4.224.200,20	4.578.089	4.764.706	4.887.457	4.999.114	5.120.489
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	71.870,85	71.211	73.583	75.423	77.308	79.241
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-1.528,78	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	3.206.658,45	3.483.867	3.631.453	3.722.239	3.815.295	3.910.678
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-8.330,76	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	252.852,51	268.159	277.450	284.386	291.496	298.783
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	666.351,86	745.045	763.467	782.554	802.118	822.170

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.014,06	4.057	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	26.361,96	3.693	16.471	20.647	10.837	7.557
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.950,05	2.057	2.282	2.208	2.060	2.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993.024,32	1.092.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	264.051,42	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5216000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	55.651,02	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	8.735,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	56.880,62	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	7.411,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	25.529,56	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen, diff. Kostenarten	226.089,72	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	45.483,68	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.602,15	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	274.589,30	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	779.733,43	499.600	478.100	478.100	478.100	478.100
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	8.168,84	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	1.330,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5711200	Abschreibungen auf Straßen	7.078,22	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	6.044,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	396.357,21	189.500	189.500	189.500	189.500	189.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	119.267,12	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	215.236,65	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	26.249,74	21.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	0,00	0	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.500,66	174.100	211.650	209.650	209.650	209.650
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	5.973,86	3.500	6.000	4.000	4.000	4.000
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	2.181,01	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	192,31	0	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzbekleidung/-ausrüstung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	182,63	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	650,22	600	650	650	650	650
5423000	Leasinggebühren	1.291,56	0	0	0	0	0
5423010	Leasing von Dienst- und Schutzbekleidung	29.738,05	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	10.043,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431000	Geschäftsaufwendungen	19.334,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	1.000	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	10.320,61	10.000	0	0	0	0
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	45.446,83	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	19.721,52	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	10.826,27	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499030	Aufwendungen für Festwerte	51.598,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.204.458,61	6.343.789	6.621.956	6.742.707	6.854.364	6.975.739
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-5.577.706,04	-5.985.189	-6.270.856	-6.391.607	-6.503.264	-6.624.639
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-5.577.706,04	-5.985.189	-6.270.856	-6.391.607	-6.503.264	-6.624.639
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-5.577.706,04	-5.985.189	-6.270.856	-6.391.607	-6.503.264	-6.624.639
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4811300	ILV - Grünflächenpflegeservice	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	645.685,74	1.278.900	1.285.800	1.285.800	1.285.800	1.285.800
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	715,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	264.600,42	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	347.600,00	354.400	361.300	361.300	361.300	361.300
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	14.644,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	960,00	0	0	0	0	0
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	17.166,32	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-6.223.391,78	-7.239.089	-7.531.656	-7.652.407	-7.764.064	-7.885.439
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-6.223.391,78	-7.239.089	-7.531.656	-7.652.407	-7.764.064	-7.885.439

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.532,40	0	0	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	43.256,80	0	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschuss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	3.275,60	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.532,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	337.337,69	1.030.000	395.000	310.000	415.000 (310.000)	255.000	255.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	213.776,52	1.005.000	370.000	310.000	390.000 (310.000)	230.000	230.000
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	71.963,12	0	0	0	0	0	0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	51.598,05	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	79.614,03	333.500	200.000	365.000	377.000 (365.000)	12.000	12.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	55.398,30	312.000	200.000	365.000	377.000 (365.000)	12.000	12.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	24.215,73	21.500	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	416.951,72	1.363.500	595.000	675.000	792.000 (675.000)	267.000	267.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-370.419,32	-1.360.500	-592.000	-675.000	-789.000 (-675.000)	-264.000	-264.000

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen										
Investition T130101010 Innerstädtisches Grünflächenkonzept										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	10,3	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,4	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-11,4	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T130101101 Skateanlage Goldammerweg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	715,0	715,0	0,0	715,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	715,0	715,0	0,0	715,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-715,0	-715,0	0,0	-715,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen										
Investition V130101004 Fahrzeuge Grünflächen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	52,2	180,0	110,0	365,0	365,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	52,2	180,0	110,0	365,0	365,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-49,5	-180,0	-110,0	-365,0	-365,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Beschaffung eines Schmalspurtraktors werden in 2024 Mittel i.H.v. 110 T€ bereitgestellt.</p> <p>Aufgrund der langen Lieferzeiten werden die Mittel für 2025 als Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt. Folgende Fahrzeuge sollen beschafft werden:</p> <p>Ackerschlepper inkl. Böschungsmäher, 5t-Doppelkabinenfahrzeug und 3t-Doppelkabinenfahrzeug jeweils mit Kippaufbau</p>										

Haushaltsplan 2024

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

Investition I130101000 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	107,6	45,0	45,0	0,0	45,0	45,0	45,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	14,2	75,0	90,0	0,0	12,0	12,0	12,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	121,8	120,0	135,0	0,0	57,0	57,0	57,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-121,8	-117,0	-132,0	0,0	-54,0	-54,0	-54,0

Erläuterungen:

Für die Beschaffung eines Multifunktionsgeräteträgers werden in 2024 Mittel in Höhe von 65 T€ bereitgestellt. Weitere 13 T€ werden für eine Abrichthobelmaschine für die abteilungsinterne Schreinerei bereitgestellt.

Investition I130101001 Öffentliches Grün- Aktion 800 Bäume für Slegen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition I130101002 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	199,9	200,0	200,0	310,0	310,0	150,0	150,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	202,0	200,0	200,0	310,0	310,0	150,0	150,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-202,0	-200,0	-200,0	-310,0	-310,0	-150,0	-150,0

Erläuterungen:

Für eine zeitnahe Durchführung in 2025 und die damit verbundene frühzeitige Ausschreibung für die Sanierung der Kinderspielplätze Eduard-Schneider-Davids-Str. und Johannesstraße werden Mittel i.H.v. 310 T€ als Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt.

Investition I130101003 Spielgeräte auf Schulhöfen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,8	0,0	30,0	0,0	40,0	40,0	40,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,8	70,0	30,0	0,0	40,0	40,0	40,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	36,7	-70,0	-30,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	8,8	20,0	70,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,8	20,0	70,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-8,8	-20,0	-70,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0

Erläuterungen:

Die Stadt ist durch die vorhandenen Pachtverträge mit dem Bezirksverband der Kleingärtner für die Instandhaltung der öffentlichen Einrichtungen in den einzelnen Anlagen zuständig. Für Wegebauarbeiten in der Kleingartenanlage "Unterm Sender" werden in 2024 zusätzliche Mittel bereitgestellt.

Investition I130101900 Dienst- und Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	11,1	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,1	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-11,1	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 4/7 Umwelt				NN			
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	durchgeführte Ökokonten-Maßnahmen (gesamt)	55,00	56,00	57,00	58,00	59,00	59,00
	Baumschutzanträge	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	OWiG-Verfahren im Baumschutz	7,00	14,00	14,00	14,00	14,00	12,00
	Ersatzpflanzungen Bäume	164,00	94,00	95,00	95,00	95,00	120,00

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 13.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024	
	Laufbahngruppe 2	0,31		0,31		0,31	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,31		0,31		0,31	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,62		0,62		0,62	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,10		0,10		0,10	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,72		0,72		0,72	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.390,80	16.100	15.600	15.600	15.600	15.600
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	8.629,88	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4142000	Zuweisung des Kreises	1.798,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	5.572,78	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	389,84	1.000	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.920,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311000	Verwaltungsgebühren	2.920,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.850,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	2.850,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.527,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4561000	Bußgelder	245,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.281,80	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	23.688,20	22.100	21.600	21.600	21.600	21.600
11	- Personalaufwendungen	77.034,29	97.344	97.237	99.668	102.160	104.714
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	57.131,37	74.766	76.647	78.563	80.527	82.540
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	2.285,83	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.356,54	5.770	5.880	6.027	6.178	6.332
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	11.230,66	14.831	14.710	15.078	15.455	15.841
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.029,89	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.270	0	0	0	0
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	707	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.724,08	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5238000	Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.	1.798,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	234,00	300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.110,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	1.752,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	71,40	300	300	300	300	300
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	11.757,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.011,02	9.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	1.299,55	600	600	600	600	600
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	639,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	6.682,42	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	389,87	1.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.454,72	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	161,35	0	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzbekleidung/-ausrüstung	0,00	0	300	300	300	300
5423000	Leasinggebühren	1.456,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.304,65	700	700	700	700	700
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	300	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	500	500	500	500
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	100,30	300	0	0	0	0
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	59,50	100	100	100	100	100
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	372,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.224,11	125.344	124.437	126.868	129.360	131.914
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-83.535,91	-103.244	-102.837	-105.268	-107.760	-110.314
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-83.535,91	-103.244	-102.837	-105.268	-107.760	-110.314
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-83.535,91	-103.244	-102.837	-105.268	-107.760	-110.314
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.037,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	6.037,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-89.572,97	-111.244	-110.837	-113.268	-115.760	-118.314
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-89.572,97	-111.244	-110.837	-113.268	-115.760	-118.314
Erläuterungen							
4141000							
Der Ansatz beinhaltet Zuschüsse des Landes für Amphibienschutzmaßnahmen.							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	389,84	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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)	389,84	1.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389,84	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-389,84	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege										
Investition I130201000 Naturschutz und Landschaftspflege										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,4	2,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	2,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,4	-2,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Investition I130201900 Dienst- und Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 4/6 Grünflächen				NN			
Kurzbeschreibung							
Das Produkt enthält die Bewirtschaftung und Pflege des Stadtwaldes. Der Stadtwald stellt über seine Vielfalt die typischen Nutz-, Schutz-, und Erholungsfunktionen des Kommunalwaldes bereit. Die Nutzfunktion beinhaltet den Holzverkauf, die Jagdverpachtung, Einnahmen aus den Jagdgenossenschaften und die Wildfleischvermarktung aus dem städtischen Tiergehege. Der Erholungswald wird durch die Bereitstellung und Pflege von Wildparkplätzen, Waldwegen, Ruhebänken und Hinweistafeln für die Bürgerinnen und Bürger kostenfrei erschlossen. Schwerpunkte bieten der Erlebniswald Historischer Tiergarten mit Erlebnispfad und Pilzlehrpfad, der Häusling und der Flowtrail in der Numbach. Die Waldflächen sorgen für ein gutes Stadtklima, wirken Erosion entgegen, Filtern die Luft, erzeugen Sauerstoff, sorgen für Lärmschutz und bieten einen vielfältigen Lebensraum.							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none">- Sägewerke- Erholungssuchende, Bürger/-innen, Schüler/-innen, Naturinteressierte- Jagdausübungsberechtigte- Brennholzkäufer							
Konkrete (messbare) Ziele							
<ul style="list-style-type: none">- Einschlag und Verkauf der nachhaltig nutzbaren Holzmenge- Kontrolle und Sicherung der relevanten Waldflächen nach dem Verkehrssicherungskonzept- Anlage und Pflege von Forstkulturen zur Entwicklung eines wirtschaftlichen, stabilen, vielfältigen, artenreichen und klimaangepassten Dauerwaldes- Qualifizierung des Erholungsangebotes durch Aufbau, Pflege und Erhalt der Erholungseinrichtungen- Instandsetzung und Pflege von geeigneten Waldwegen für die Forstwirtschaft und Erholung- Steigerung Laubholzanteil- naturnahes Belassen der nicht nutzbaren Waldflächen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Waldfläche (ha)	900,00	900,00	914,11	914,11	914,11	914,11
	Laubholzanteil (%)	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50
	Waldwegepflege (km)	7,50	15,00	15,00	15,00	7,50	7,50
	Verkehrssicherung (ha)	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00
	Forstkulturen (ha)	2,00	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 2024

Stellenplanauszug Produkt 13.02.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024	
	Laufbahngruppe 2	0,40		0,40		0,40	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,40		0,40		0,40	
	Entgeltgruppen 13-15	0,05		0,05		0,05	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,12		0,12		0,12	
	Entgeltgruppen 5-9a	5,50		5,50		4,50	
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00		0,00		1,00	
	Summe tariflich Beschäftigte	5,67		5,67		5,67	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.877,93	29.200	27.700	23.700	23.700	23.700
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	32.809,27	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	7.068,66	6.500	5.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.655,86	167.500	67.500	67.500	67.500	67.500
4411050	Jagdpacht	8.246,21	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
4421000	Erträge aus Verkauf	34.109,65	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	852,74	100	100	100	100	100
4582020	Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	30,02	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	822,72	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	83.386,53	196.800	95.300	91.300	91.300	91.300
11	- Personalaufwendungen	378.281,02	389.512	401.162	412.330	419.336	428.689
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	22.571,39	22.581	23.079	23.656	24.247	24.854
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-697,81	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	268.464,85	281.580	289.316	296.549	303.963	311.562
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-16,43	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	20.637,68	21.790	22.067	22.619	23.184	23.764
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	56.340,90	60.455	60.818	62.338	63.897	65.494
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	430,57	1.286	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.348,80	1.169	5.166	6.476	3.399	2.370
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.201,07	651	716	692	646	646
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.861,69	174.100	216.600	176.600	176.600	176.600

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	21.390,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5216000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.263,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.418,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	899,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.974,26	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	16.089,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	6.868,65	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	81.957,10	130.000	170.000	130.000	130.000	130.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.189,93	45.600	39.100	39.100	39.100	39.100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	18.790,62	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	29.050,99	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	279,56	300	300	300	300	300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	7.068,76	6.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.163,56	17.350	23.700	19.700	19.700	19.700
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	9,56	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	77,10	0	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzbekleidung/-ausrüstung	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.432,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	200	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	190,07	350	0	0	0	0
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	7.569,41	9.300	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	1.974,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	585.496,20	626.562	680.562	647.730	654.736	664.089
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-502.109,67	-429.762	-585.262	-556.430	-563.436	-572.789
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-502.109,67	-429.762	-585.262	-556.430	-563.436	-572.789
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-502.109,67	-429.762	-585.262	-556.430	-563.436	-572.789
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.831,88	98.100	98.700	98.700	98.700	98.700
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	19.683,74	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	33.900,00	34.500	35.100	35.100	35.100	35.100
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5811350	ILV - Vermessung	14.644,00	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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	1.604,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-571.941,55	-527.862	-683.962	-655.130	-662.136	-671.489
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-571.941,55	-527.862	-683.962	-655.130	-662.136	-671.489
Erläuterungen							
5291000							
In 2024 werden für eine notwendige neue Version des Forsteinrichtungswerks zusätzliche Mittel bereitgestellt. Dies ist u.a. notwendig für die Aufrechterhaltung der FSC-Zertifizierung, Maßnahmenplanung und der Überprüfung der Nachhaltigkeit.							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	9.434,14	49.500	6.000	0	3.000	3.000	3.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	3.527,00	43.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	5.907,14	6.500	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.434,14	52.500	9.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.434,14	-52.500	-9.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen										
Investition V130202001 Fahrzeuge Forst										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen										
Investition I130202000 Städtische Wald- und Forstflächen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	8,5	14,0	6,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,5	17,0	9,0	0,0	6,0	6,0	6,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-8,5	-17,0	-9,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
Investition I130202900 Dienst- und Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,9	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,9	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Rückbau von Wehranlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Förderung der natürlichen Gewässerentwicklung	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Renaturierung von Fließgewässern	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Erneuerung von Gewässerverrohrungen	0,00	2,00	5,00	7,00	4,00	1,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Maßnahmen, die über mehrere Jahre laufen, sind in den entsprechenden Jahren berücksichtigt worden.							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 13.02.03

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Laufbahngruppe 2	2,00	3,00	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	2,00	3,00	0,00
	Entgeltgruppen 5-9a	1,00	0,00	0,00
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	1,00	0,00
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	0,50	0,00
	Summe tariflich Beschäftigte	1,00	1,50	0,00

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.277,39	361.100	352.600	352.600	352.600	352.600
4140000	Bundeszulassung für laufende Zwecke	76.114,55	7.600	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	353.162,84	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.000	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.596,67	0	0	0	0	0
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	9.596,67	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	438.874,06	361.100	352.600	352.600	352.600	352.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.534,53	750.000	904.000	904.000	904.000	904.000
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	149.514,12	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5235000	Erstatt. an verb.Unternehmen lfd. Verwaltungstät.	562.465,00	599.000	753.000	753.000	753.000	753.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	555,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.350.467,30	1.352.300	1.351.300	1.351.300	1.351.300	1.351.300
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	1.247.188,56	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	6.743,75	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	796,11	0	0	0	0	0
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	27.897,45	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	67.841,43	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	1.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	76.114,55	7.600	0	0	0	0
5315000	Zuweis./Zusch. an verb.Unternehmen/Beteilig.	76.114,55	7.600	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzbekleidung/-ausrüstung	0,00	0	100	100	100	100
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzbekleidung	0,00	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 13.02.03 Wasserläufe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	100	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	100	100	100	100
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	0,00	100	0	0	0	0
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	1.660,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.140.776,43	2.111.900	2.257.300	2.257.300	2.257.300	2.257.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.701.902,37	-1.750.800	-1.904.700	-1.904.700	-1.904.700	-1.904.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.701.902,37	-1.750.800	-1.904.700	-1.904.700	-1.904.700	-1.904.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-1.701.902,37	-1.750.800	-1.904.700	-1.904.700	-1.904.700	-1.904.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.200,00	62.400	63.600	63.600	63.600	63.600
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	61.200,00	62.400	63.600	63.600	63.600	63.600
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.763.102,37	-1.813.200	-1.968.300	-1.968.300	-1.968.300	-1.968.300
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-1.763.102,37	-1.813.200	-1.968.300	-1.968.300	-1.968.300	-1.968.300
Erläuterungen							
5235000							
Die Gewässerunterhaltung ist eine städtische Aufgabe. Die anfallenden Personalkosten sind im Rahmen der Geschäftsbesorgung an den Entsorgungsbetrieb (ESi) zu erstatten.							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 13.02.03 Wasserläufe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.017.064,49	2.135.600	1.970.000	0	3.062.600	2.997.200	2.400.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.013.000,64	1.998.800	1.860.000	0	3.062.600	2.997.200	2.400.000
6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	4.063,85	0	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	0,00	136.800	110.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.017.064,49	2.135.600	1.970.000	0	3.062.600	2.997.200	2.400.000
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	4.539,50	0	0	0	0	10.000	0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.539,50	0	0	0	0	10.000	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.075.503,16	4.314.000	3.144.000	10.915.000	5.365.000 (3.955.000)	5.158.000 (3.760.000)	3.630.000 (3.200.000)
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	882.850,87	3.344.000	1.940.000	10.300.000	4.956.000 (3.600.000)	4.888.000 (3.500.000)	3.620.000 (3.200.000)
7852100	Planungskosten Tiefbau (Verpflichtungsermächtigungen)	192.652,29	970.000	1.204.000	615.000	409.000 (355.000)	270.000 (260.000)	10.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	16.112,60	1.000	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	16.112,60	0	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.096.155,26	4.315.000	3.144.000	10.915.000	5.365.000 (3.955.000)	5.168.000 (3.760.000)	3.630.000 (3.200.000)
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-79.090,77	-2.179.400	-1.174.000	-10.915.000	-2.302.400 (-3.955.000)	-2.170.800 (-3.760.000)	-1.230.000 (-3.200.000)

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Investition T130203006 Austausch/ Sanierung Gewässerverrohrungen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0	0,0	-80,0	-80,0	0,0

Investition T130203011 Verrohrung Eisernbach, Brücke 3154

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	907,0	630,0	0,0	630,0	277,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	907,0	630,0	0,0	630,0	277,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5,0	5,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.330,0	1.140,0	3,4	990,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	125,0	95,0	19,5	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.460,0	1.240,0	27,4	990,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-553,0	-610,0	-27,4	-360,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

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

Investition T130203012 Verrohrung Trupbach, Brücke 3020

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	320,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	320,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	60,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380,0	0,0	0,0	300,0	30,0	30,0	30,0	320,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-380,0	0,0	0,0	-300,0	-30,0	-30,0	-30,0	-320,0	0,0

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird im HH 2024 neu veranschlagt.

Investition T130203013 Verrohrung Sohlbach, Brücke 3083

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	240,0	200,0	100,0	100,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340,0	0,0	0,0	240,0	240,0	100,0	100,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-340,0	0,0	0,0	-240,0	-240,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wird im HH 2024 neu veranschlagt.										
Investition T130203014 Verrohrung Sohlbach Brücke 3085										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	50,0	0,0	0,0	80,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	80,0	25,0	25,0	25,0	250,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300,0	0,0	0,0	-80,0	-25,0	-25,0	-25,0	-250,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wird im HH 2024 neu veranschlagt.										
Investition T130203015 Verrohrung Sohlbach Brücke 3131										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	40,0	0,0	0,0	30,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140,0	0,0	0,0	270,0	40,0	0,0	100,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140,0	0,0	0,0	-270,0	-40,0	0,0	-100,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wird im HH 2024 neu veranschlagt.										
Investition T130203016 Verrohrung Leimbach Brücke 3018										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	480,0	380,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	150,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	500,0	480,0	380,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.510,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	-500,0	-480,0	-380,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wird im HH 2024 neu veranschlagt. Die Leimbachverrohrung ist aufgrund starker Beschädigungen einsturzgefährdet. In 2024 werden Mittel für Planungskosten bereitgestellt. Die Baumaßnahme soll in drei Abschnitten in den Jahren 2025 bis 2027 erfolgen.										
Investition T130203017 Verrohrung Hofbach										

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852100	Planungskosten Tiefbau	65,0	0,0	0,0	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,0	0,0	0,0	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65,0	0,0	0,0	-65,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Die Hofbachverrohrung im Bereich Wenschstraße ist aufgrund starker Beschädigungen einsturzgefährdet. In 2024 (Neuveranschlagung) werden zunächst nur Planungsmittel bereitgestellt. Die Baukosten können erst bei tatsächlicher Veranschlagungsreife bereitgestellt werden.

Investition T130203018 Rechen Fludersbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	50,0	0,0	0,0	24,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	324,0	50,0	0,0	100,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150,0	0,0	0,0	-324,0	-50,0	0,0	-100,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Aus Hochwasserschutzgründen muss der vor der Verrohrung befindliche Rechen umgebaut werden.
Die Maßnahme wird im Haushalt 2024 neu veranschlagt.

Investition T130203019 Renaturierung ehem. Feuerlöschteich Feuersbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	176,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	141,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	141,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	44,0	0,0	0,0	0,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,0	0,0	0,0	0,0	44,0	0,0	176,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	0,0	-35,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

In Feuersbach soll der ehemalige Feuerlöschteich in der Ortsmitte renaturiert werden.

Investition T130203020 Verrohrung Wenschbach Brücke 4811

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	130,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	360,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-490,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0	-360,0	0,0	0,0

Investition T130203088 Wehrrückbau Weiß Lothar-Irle-Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.242,0	1.242,0	1.013,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.242,0	1.242,0	1.013,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.540,0	1.540,0	879,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	36,0	36,0	68,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.576,0	1.576,0	948,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-334,0	-334,0	64,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition T130203089 Weiß, Renaturierung im Bereich Haus der Musik

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	448,0	0,0	0,0	400,0	448,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	448,0	0,0	0,0	400,0	448,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	520,0	0,0	0,0	450,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560,0	0,0	0,0	450,0	560,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112,0	0,0	0,0	-50,0	-112,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Im Zuge der Baumaßnahme des Haus der Musik wird die Weiß in diesem Bereich renaturiert. Dadurch wird eine ökologische Aufwertung und eine Verbesserung des Hochwasserschutzes in Siegen-Mitte erreicht. Die Maßnahme wird im HH 2024 neu veranschlagt.

Investition T130203090 Birkenbachverrohrung Brücke 3164 (Geisweider Str.)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	20,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	20,0	120,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140,0	0,0	0,0	-17,0	0,0	0,0	-20,0	-120,0	0,0

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird im HH 2024 neu veranschlagt.

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Investition T130203091 Birlenbach, Wehrrückbau hinter dem Hüttengraben

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	118,8	0,0	0,0	21,6	0,0	0,0	21,6	97,2	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118,8	0,0	0,0	21,6	0,0	0,0	21,6	97,2	0,0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	24,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	24,0	108,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13,2	0,0	0,0	-2,4	0,0	0,0	-2,4	-10,8	0,0

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird im HH 2024 neu veranschlagt.

Investition T130203092 Weiß, Renaturierung im Bereich Löhrtor

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852100	Planungskosten Tiefbau	96,0	96,0	40,4	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96,0	96,0	40,4	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96,0	-96,0	-40,4	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition T130203093 Bürbach, Renaturierung im Bereich Am Galgenberg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	547,2	547,2	0,0	547,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000	Investitionszuschuss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	246,8	136,8	0,0	136,8	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	794,0	684,0	0,0	684,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	794,0	684,0	0,0	684,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	794,0	684,0	0,0	684,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.02.03 Wasserläufe										
Investition T130203094 Deichanlage Siegufer Niederschelden										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	9.300,0	0,0	0,0	400,0	1.100,0	0,0	2.900,0	2.900,0	2.400,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.300,0	0,0	0,0	400,0	1.100,0	0,0	2.900,0	2.900,0	2.400,0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16,2	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	11.000,0	0,0	0,0	0,0	800,0	10.200,0	3.500,0	3.500,0	3.200,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	1.252,0	142,0	64,1	500,0	550,0	560,0	300,0	260,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.268,2	158,2	64,1	500,0	1.350,0	10.760,0	3.800,0	3.760,0	3.200,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.968,2	-158,2	-64,1	-100,0	-250,0	-10.760,0	-900,0	-860,0	-800,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Planungskosten werden in 2024 tlw. neu veranschlagt. Insgesamt werden Mittel für die Planung i.H.v. rund 1,25 Mio. € bereitgestellt, davon 560 T€ als Verpflichtungsermächtigung. Die Baukosten i.H.v. 11 Mio. € werden ab 2024 veranschlagt, davon 10,2 Mio. € als VE.										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Investition I130203000 Ausbau von Wasserläufen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	40,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	16,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,1	40,5	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-12,0	-40,5	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0

Investition I130203035 Folgemaßnahmen aus Durchlass- und Brückenprüfung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	40,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	40,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-40,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0

Investition I130203900 Dienst- und Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 4/6 Grünflächen				NN			
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Kostendeckungsgrad (%)	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 13.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024	
	Laufbahngruppe 2	1,25		0,25		1,25	
	Summe Beamte und Beamtinnen	1,25		0,25		1,25	
	Entgeltgruppen 13-15	0,10		0,10		0,10	
	Entgeltgruppen 9b-12	3,75		3,15		3,85	
	Entgeltgruppen 5-9a	34,15		35,75		35,05	
	Entgeltgruppen 1-4	3,00		3,00		2,00	
	Summe tariflich Beschäftigte	41,00		42,00		41,00	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.347,57	67.500	52.500	52.500	52.500	52.500
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	94.242,74	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4142010	Zuweisung des Landschaftsverbands	3.608,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.496,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	23.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.477.362,75	2.400.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
4311000	Verwaltungsgebühren	815,00	0	0	0	0	0
4321020	Bestattungsgebühren	2.476.547,75	2.400.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.175,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	6.175,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.563,20	41.000	51.000	51.000	51.000	51.000
4511020	Abgabe zum Betrieb Feuerbestattungsanlage	52.692,48	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegliches Vermögen	800,00	0	0	0	0	0
4582020	Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	303,19	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	5.124,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	642,73	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	59.864,40	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	59.864,40	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.702.313,64	2.509.500	2.604.500	2.604.500	2.604.500	2.604.500
11	- Personalaufwendungen	2.223.956,92	2.439.544	2.599.017	2.664.624	2.729.409	2.797.018
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	12.245,40	12.215	12.790	13.110	13.437	13.773
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-122,70	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.709.585,67	1.877.231	2.005.548	2.055.687	2.107.079	2.159.756
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	3.511,50	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	135.707,54	144.983	153.242	157.073	161.000	165.025
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	356.444,85	403.430	424.177	434.781	445.651	456.792
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	861,16	696	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.529,38	635	2.863	3.589	1.884	1.314
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.194,12	354	397	384	358	358
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.518,44	589.900	616.100	636.100	636.100	636.100
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	35.076,28	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5216000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	211.147,29	330.000	340.000	350.000	350.000	350.000
5242919	Bewirtschaft.Infrastrukturverm.,diff.Kostenarten	100.853,04	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	3.552,00	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.450,95	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	100.644,24	100.000	110.000	120.000	120.000	120.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	22.758,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.036,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	324.763,48	259.400	236.400	236.400	236.400	236.400
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	49,38	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	49.938,62	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	151.299,77	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	109.428,45	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	14.047,26	23.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.429,44	68.400	86.400	86.400	86.400	86.400
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	10.482,47	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	37,99	0	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzbekleidung/-ausrüstung	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	20,29	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	4.180,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzbekleidung	11.417,00	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	12.911,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	879,31	1.000	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	3.863,94	5.000	0	0	0	0
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	18.669,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	22.740,95	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
5499030	Aufwendungen für Festwerte	6.226,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.126.668,28	3.357.244	3.537.917	3.623.524	3.688.309	3.755.918
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-424.354,64	-847.744	-933.417	-1.019.024	-1.083.809	-1.151.418
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-424.354,64	-847.744	-933.417	-1.019.024	-1.083.809	-1.151.418
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-424.354,64	-847.744	-933.417	-1.019.024	-1.083.809	-1.151.418
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
4811300	ILV - Grünflächenpflegeservice	0,00	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	710.061,54	763.350	767.550	767.550	767.550	767.550
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	6.849,98	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	494.656,68	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	204.200,00	208.300	212.500	212.500	212.500	212.500
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5811350	ILV - Vermessung	3.856,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	520,00	0	0	0	0	0
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	-21,12	50	50	50	50	50
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.134.416,18	-1.005.094	-1.094.967	-1.180.574	-1.245.359	-1.312.968
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-1.134.416,18	-1.005.094	-1.094.967	-1.180.574	-1.245.359	-1.312.968
Erläuterungen							
5216000							
Anpassung des Ansatzes für Fremdvergaben aufgrund von zwei zusätzlichen Flächen und einer erheblichen Preissteigerung.							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.391,62	0	0	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	1.391,62	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.570,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	50.570,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.961,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	137.962,85	160.000	100.000	95.000	100.000 (95.000)	60.000	60.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	13.090,00	60.000	0	0	0	0	0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	5.264,26	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	113.382,26	95.000	95.000	95.000	95.000 (95.000)	55.000	55.000
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	6.226,33	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	459.876,95	198.000	243.000	185.000	235.000 (185.000)	40.000	40.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ (Verpflichtungsermächtigungen)	446.178,15	175.000	243.000	185.000	235.000 (185.000)	40.000	40.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	13.698,80	23.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	597.839,80	358.000	343.000	280.000	335.000 (280.000)	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-545.878,18	-356.000	-341.000	-280.000	-333.000 (-280.000)	-98.000	-98.000

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen										
Investition V130301001 Fahrzeuge Bestattungswesen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	49,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	51,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	362,2	125,0	183,0	185,0	185,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	362,2	125,0	183,0	185,0	185,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-311,0	-125,0	-183,0	-185,0	-185,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In 2024 werden 183 T€ für die Beschaffung eines Gräberbaggers bereitgestellt. Für 2025 werden 185 T€ als Verpflichtungsermächtigung für die Beschaffung eines weiteren Gräberbaggers bereitgestellt.</p>										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investition I130301000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	138,0	160,0	100,0	95,0	100,0	60,0	60,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	91,5	68,0	60,0	0,0	50,0	40,0	40,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	229,5	228,0	160,0	95,0	150,0	100,0	100,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-228,7	-226,0	-158,0	-95,0	-148,0	-98,0	-98,0

Erläuterungen:

In 2024 werden 40 T€ für die Ersatzbeschaffung von Bestuhlung für die Trauerhallen Seelbach und Sohlbach bereitgestellt.

Investition I130301900 Dienst- und Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,2	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,2	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-6,2	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich 14 Umweltschutz				
Produktübersicht				
14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen				
Stellenplanauszug Produktbereich 14				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Laufbahngruppe 2	1,00	0,69	1,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	1,00	0,69	1,00
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,00	0,00
	Entgeltgruppen 9b-12	3,38	4,38	5,29
	Entgeltgruppen 5-9a	4,59	2,90	3,09
	Summe tariflich Beschäftigte	7,97	8,28	8,38

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.377,22	257.100	209.700	143.200	64.700	6.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372,00	500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	284.749,22	258.600	210.700	144.200	65.700	7.200
11	- Personalaufwendungen	661.722,36	695.623	785.330	860.513	862.176	826.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.312,21	730.900	446.400	134.400	53.400	31.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.229,25	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	116.370,54	138.000	174.500	165.700	14.200	15.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.491,20	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	994.125,56	1.577.923	1.417.830	1.172.213	941.376	885.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-709.376,34	-1.319.323	-1.207.130	-1.028.013	-875.676	-877.830
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-709.376,34	-1.319.323	-1.207.130	-1.028.013	-875.676	-877.830
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-709.376,34	-1.319.323	-1.207.130	-1.028.013	-875.676	-877.830
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.102,71	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26T, 27T, 28T)	-732.479,05	-1.357.323	-1.245.130	-1.066.013	-913.676	-915.830

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.593,08	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.593,08	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.925,65	102.000	102.000	0	2.000	2.000	2.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	27.225,30	2.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.150,95	104.000	102.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-48.557,87	-104.000	-102.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 4/7 Umwelt				NN			
Verantwortlich							
Stabsstelle Klimaschutz: Daub, Lars-Ole							
Kurzbeschreibung							
Initiierung, Gesamtkoordination und Controlling aller Klimaschutz- und -anpassungsaktivitäten in allen Bereichen der Verwaltung in Abstimmung mit der zuständigen Geschäftsbereichsleitung der Stadt Siegen; Durchführung von und Mitwirkung an Klimainformationstagen und klimarelevanten Veranstaltungen, Beratungen von Bürgerinnen und Bürgern sowie Institutionen und Unternehmen; Erarbeitung und Fortschreibung von integrierten Klimaschutzkonzepten, Zielkonzepten und Maßnahmenplänen zu Klimaschutz und Klimafolgenanpassung; Mitwirkung und Zuarbeiten zu klimarelevanten Aspekten bei Planung anderer Fachabteilungen sowie Erstellung von Potenzialanalysen u.o. Machbarkeitsstudien für bspw. Erneuerbare Energien, klimafreundliche Wärmeversorgung u.a. in Abstimmung mit den zuständigen Fachabteilungen; Geschäftsführung des Energievereins Siegen-Wittgenstein e.V. Koordinierung Kommunales Mobilitätsmanagement							
Zielgruppe							
- Institutionen und Verbände - Unternehmer und Gewerbetreibende - Bürgerinnen und Bürger - städtische Abteilungen (Stadtentwicklung und -planung, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Hochbau, Straße und Verkehr, u.a.)							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Umsetzung der Klimaschutz und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen der Stadt Siegen - Beratungen der Stabsstelle Klimaschutz, Unternehmen wie auch Bürgerinnen und Bürger - Klimaschutz- und folgenanpassungsförderprogramm der Stadt Siegen - Beratungen des Energieverein Siegen-Wittgenstein e.V. - Erarbeitung von Stellungnahmen und Umläufen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Beratungsgespräche zu Umweltthemen	2.840,00	2.700,00	2.750,00	2.800,00	2.650,00	4.500,00
	Veranstaltungen zu Umweltthemen	63,00	17,00	19,00	21,00	21,00	123,00
	Veranstaltungen zum Klimaschutz	0,00	21,00	23,00	25,00	100,00	0,00
	Medienpräsenz (Presseartikel, Interviews)	108,00	36,00	38,00	40,00	34,00	150,00
	Gutachten/Studien zur Erfassung der Umweltsituation	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
	abgegebene Stellungnahmen	390,00	223,00	223,00	223,00	223,00	480,00
	Anträge Förderprogramm "Klimaschutz"	500,00	40,00	45,00	50,00	1.000,00	1.500,00

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 14.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Laufbahngruppe 2	1,00	0,69	1,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	1,00	0,69	1,00
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,00	0,00
	Entgeltgruppen 9b-12	3,38	4,38	5,29
	Entgeltgruppen 5-9a	4,59	2,90	3,09
	Summe tariflich Beschäftigte	7,97	8,28	8,38

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.377,22	257.100	209.700	143.200	64.700	6.200
4140800	Bundeszulassung mit konsumtivem Auftrag	0,00	250.000	205.000	137.000	60.000	0
4141800	Landeszulassungen mit konsumtivem Auftrag	272.980,94	0	0	0	0	0
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	1.500,00	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	2.094,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	7.801,88	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372,00	500	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	372,00	500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	284.749,22	258.600	210.700	144.200	65.700	7.200
11	- Personalaufwendungen	661.722,36	695.623	785.330	860.513	862.176	826.330
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	472.542,66	535.021	597.834	612.780	628.099	643.802
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-4.142,13	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	53.392,83	0	0	0	0	0
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	0,00	0	18.000	74.000	56.000	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	37.457,73	42.955	46.890	48.062	49.264	50.495
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	97.953,12	113.245	122.606	125.671	128.813	132.033
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.518,15	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.827	0	0	0	0
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	1.575	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.312,21	730.900	446.400	134.400	53.400	31.400
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	138.254,56	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	591,45	900	900	900	900	900
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.425,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	3.180,55	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	46.860,59	700.000	415.000	103.000	22.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.229,25	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	148,39	400	400	400	400	400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	2.094,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	184,45	0	0	0	0	0
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	7.802,01	2.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	116.370,54	138.000	174.500	165.700	14.200	15.700
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	13.000,00	14.000	13.000	4.200	2.700	4.200
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	103.370,54	124.000	161.500	161.500	11.500	11.500
	davon Kostenträger "Umweltschutzmaßnahmen allg."	8.101,09	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	davon Kostenträger "Klimaschutz"	95.269,45	112.500	150.000	150.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.491,20	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	642,72	1.000	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.385,98	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	900	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5446010	Sonstige Versicherungen	4.462,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	994.125,56	1.577.923	1.417.830	1.172.213	941.376	885.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-709.376,34	-1.319.323	-1.207.130	-1.028.013	-875.676	-877.830
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-709.376,34	-1.319.323	-1.207.130	-1.028.013	-875.676	-877.830
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-709.376,34	-1.319.323	-1.207.130	-1.028.013	-875.676	-877.830
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.102,71	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	260,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	22.382,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5811350	ILV - Vermessung	460,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-732.479,05	-1.357.323	-1.245.130	-1.066.013	-913.676	-915.830
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-732.479,05	-1.357.323	-1.245.130	-1.066.013	-913.676	-915.830
Erläuterungen							
4147000 + 5317000							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Der Ansatz beinhaltet Mittel für Zuschüsse zu Umweltschutzmaßnahmen sowie alle zwei Jahre Preisgelder Klimaschutzpreis.

5318000

Für das Klimaschutz und -anpassungsprogramm werden 2024 und 2025 jeweils 150 T€ bereitgestellt. Außerdem werden Dach- und Fassadenbegrünungen mit jährlich 10 T€ gefördert. 1.500 € stehen für den pädagogischen Umweltpreis zur Verfügung.

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Investition A140101000 Klimaschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	272.980,94	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	272.980,94	0	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	138.254,56	0	0	0	0	0
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	46.860,59	200.000	200.000	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	185.115,15	200.000	200.000	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	87.865,79	-200.000	-200.000	0	0	0

Erläuterungen:

Gemäß Ratsbeschluss vom 26.02.2020 werden von 2020 - 2024 jährlich Mittel für konsumtive Klimaschutzmaßnahmen bereitgestellt.

Investition A140101001 Klimafreundliche Energieversorgung Martinshardt II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	250.000	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	250.000	0	0	0	0
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	500.000	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	500.000	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie für eine klimafreundliche Energieversorgung des Gewerbegebietes Martinshardt II werden Mittel in Höhe von 500 T€ zur Verfügung gestellt (vgl. VL 1045/2022). Hierzu soll bei der BAFA ein Förderantrag gestellt werden. Die Förderquote beträgt 50 %.

Investition A140101002 Konzept zur nachhaltigen Klimaanpassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	28.000	137.000	60.000	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	0	28.000	137.000	60.000	0
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	0,00	0	18.000	74.000	56.000	0
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	0	18.000	103.000	22.000	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.000	177.000	78.000	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	0	-8.000	-40.000	-18.000	0

Investition A140101003 Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	177.000	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	0	177.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	0	197.000	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	197.000	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.593,08	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	42.593,08	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.593,08	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.925,65	102.000	102.000	0	2.000	2.000	2.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	54.374,01	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	102.000	102.000	0	2.000	2.000	2.000
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	9.551,64	0	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	27.225,30	2.000	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	23.324,36	0	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	3.900,94	2.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.150,95	104.000	102.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-48.557,87	-104.000	-102.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen										
Investition I140101000 Umweltschutzmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-3,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investition I140101001 Klimaschutzmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	63,9	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	27,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	91,2	101,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-48,6	-101,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß Ratsbeschluss vom 26.02.2020 werden von 2020 - 2024 jährlich Mittel für investive Klimaschutzmaßnahmen bereitgestellt.										