

Haushaltsplan 2023

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege				
Produktübersicht				
13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen 13.02.03 Wasserläufe 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen				
Stellenplanauszug Produktbereich 13				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	5,31	5,31
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	5,31	5,31
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	11,28	12,28
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	99,60	99,60
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	5,00	6,00
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	0,00	0,50
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	116,88	119,38

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.475,89	787.000	721.400	703.800	699.800	699.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.395.241,36	2.403.100	2.403.100	2.403.100	2.403.100	2.403.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.524,18	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.714,49	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.201,89	52.600	51.600	51.600	51.600	51.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	191.155,13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	3.044.312,94	3.513.700	3.448.100	3.430.500	3.426.500	3.426.500
11	- Personalaufwendungen	6.871.428,48	7.194.080	7.504.489	7.729.668	7.884.044	8.041.507
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.222.325,30	2.386.300	2.622.500	2.667.500	2.692.600	2.707.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.223,89	2.158.700	2.166.000	2.156.000	2.152.000	2.152.000
15	- Transferaufwendungen	500,00	81.000	7.600	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.215,36	244.750	264.250	264.250	264.250	264.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.393.693,03	12.064.830	12.564.839	12.817.418	12.992.894	13.165.357
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.349.380,09	-8.551.130	-9.116.739	-9.386.918	-9.566.394	-9.738.857
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.349.380,09	-8.551.130	-9.116.739	-9.386.918	-9.566.394	-9.738.857
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-6.349.380,09	-8.551.130	-9.116.739	-9.386.918	-9.566.394	-9.738.857
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	631.000	631.000	631.000	631.000	631.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	697.506,22	2.198.050	2.210.750	2.210.750	2.210.750	2.210.750
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-7.046.886,31	-10.118.180	-10.696.489	-10.966.668	-11.146.144	-11.318.607

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.650,00	906.000	2.135.600	0	2.057.200	2.600.000	3.350.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.650,00	911.000	2.140.600	0	2.062.200	2.605.000	3.355.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	10.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	480.593,17	2.855.000	5.507.000	270.000	4.066.000 (270.000)	4.473.000 (0)	4.923.000 (0)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	343.019,31	572.200	584.500	160.000	405.500 (160.000)	145.500 (0)	145.500 (0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	823.612,48	3.427.200	6.091.500	430.000	4.481.500 (430.000)	4.618.500 (0)	5.068.500 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-817.962,48	-2.516.200	-3.950.900	-430.000	-2.419.300 (-430.000)	-2.013.500 (0)	-1.713.500 (0)

Haushaltsplan 2023

Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Abteilung 4/6 Grünflächen			Bergholz, Ralf				
Kurzbeschreibung							
Die städtischen Grünflächen einschließlich der Spiel- und Freiräume für Kinder, der Eingrünung von Straßen und der unbebauten Grundstücke, dienen zur Bereitstellung innerstädtischen Erholungsräumen und der Verschönerung des Stadtgebietes sowie zur Steigerung der Attraktivität und des Erholungswertes der Stadt. Gleichzeitig verbessern sie das Stadtklima. Das Produkt enthält sämtliche Leistungen im Zusammenhang mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung oben genannter Grünflächen.							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none">- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Grün- und Parkanlagen	255,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00
	Fläche der Grün- und Parkanlagen (qm)	268.545,00	271.651,00	271.651,00	271.651,00	271.651,00	271.651,00
	städtische Bäume	21.524,00	21.075,00	21.075,00	21.075,00	21.075,00	21.075,00
	Spielplätze	117,00	117,00	118,00	117,00	117,00	117,00
	Fläche der Spielplätze (qm)	176.632,00	176.771,00	177.024,00	176.771,00	176.771,00	176.771,00
	erreichte Schulnote nach Bewertung d. Spielplätze durch d. Spielplatzkommission	2,30	2,10	2,30	2,30	2,30	2,30
	Straßengrün	563,00	565,00	568,00	565,00	565,00	565,00
	Straßengrün (qm)	368.448,00	376.296,00	377.008,00	376.296,00	376.296,00	376.296,00
	Sportflächen	23,00	23,00	24,00	23,00	23,00	23,00
	Sportflächen (qm)	213.779,00	213.779,00	213.779,00	213.779,00	213.779,00	213.779,00
	Schulen	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
	Schulen (qm)	383.797,00	383.797,00	383.797,00	383.797,00	383.797,00	383.797,00
	Kindertagesstätten	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Kindertagesstätten (qm)	6.293,00	6.293,00	6.293,00	6.293,00	6.293,00	6.293,00
	Öffentliche Gebäude	64,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
	Öffentliche Gebäude (qm)	114.194,00	114.569,00	114.569,00	114.569,00	114.569,00	114.569,00
	Kleingärten	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	Kleingärten (qm)	180.291,00	180.292,00	180.292,00	180.292,00	180.292,00	180.292,00

Haushaltsplan 2023

Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	waldartige Flächen	258,00	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00
	waldartige Flächen (qm)	117.997,00	128.952,00	129.344,00	128.952,00	128.952,00	128.952,00
	landwirtschaftliche Flächen	6,00	6,00	7,00	6,00	6,00	6,00
	landwirtschaftliche Flächen (qm)	12.319,00	12.319,00	12.319,00	12.319,00	12.319,00	12.319,00
	Biotopflächen	26,00	26,00	27,00	26,00	26,00	26,00
	Biotopflächen (qm)	70.209,00	70.289,00	70.289,00	70.289,00	70.289,00	70.289,00
	Vorbehaltsflächen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Vorbehaltsflächen (qm)	23.081,00	23.081,00	23.081,00	23.081,00	23.081,00	23.081,00
	Straßenböschungen	608,00	611,00	612,00	611,00	611,00	611,00
	Straßenböschungen (qm)	316.597,00	319.531,00	319.531,00	319.531,00	319.531,00	319.531,00
	unbebaute städt. Grundstücke	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
	unbebaute städt. Grundstücke (qm)	129.458,00	128.265,00	128.265,00	128.265,00	128.265,00	128.265,00
	Fußgängerwege/Treppen	102,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
	Fußgängerwege/Treppen (qm)	71.915,00	80.982,00	80.982,00	80.982,00	80.982,00	80.982,00
	Baumscheiben	130,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00
	Baumscheiben (qm)	54.401,00	53.738,00	53.738,00	53.738,00	53.738,00	53.738,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Mit Einführung des Grünflächenkatasters erfolgte eine Datenzuordnung nach den oben genannten Objektbereichen. Diese Struktur wurde durch die Gartenamtsleiterkonferenz (GALK) entwickelt und von den meisten Städten zum Zweck der Vergleichbarkeit übernommen. Die Flächenzuordnung ist noch nicht endgültig abgeschlossen, oben genannte Zahlen aber weitgehend vollständig.							

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	4.281.647,24	4.389.580	4.578.089	4.715.457	4.809.647	4.905.722
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	206.420,48	340.000	300.000	310.000	310.000	310.000
5216000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	101.006,04	61.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	3.102,50	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	63.454,46	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	7.179,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	26.125,39	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	208.116,76	150.000	220.000	230.000	240.000	250.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	51.745,81	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.810,59	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	259.360,45	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955.322,13	1.048.000	1.092.000	1.112.000	1.122.000	1.132.000
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5711200	Abschreibungen auf Straßen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.222,77	189.500	189.500	189.500	189.500	189.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	23.500	21.500	21.500	21.500	21.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.222,77	501.600	499.600	499.600	499.600	499.600
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	500,00	1.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	500,00	1.000	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	2.459,70	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	163,86	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	172,04	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	572,00	0	600	600	600	600
5423000	Leasinggebühren	36.230,95	0	0	0	0	0
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	26.040,41	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	9.925,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	21.140,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	383,19	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	9.099,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	42.902,42	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	13.870,68	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	7.651,14	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
5499030	Aufwendungen für Festwerte	31.123,74	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.735,63	160.600	174.100	174.100	174.100	174.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.440.427,77	6.100.780	6.343.789	6.501.157	6.605.347	6.711.422
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.290.552,28	-5.740.180	-5.985.189	-6.142.557	-6.246.747	-6.352.822
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.290.552,28	-5.740.180	-5.985.189	-6.142.557	-6.246.747	-6.352.822
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-5.290.552,28	-5.740.180	-5.985.189	-6.142.557	-6.246.747	-6.352.822
4811300	ILV - Grünflächenpflegeservice	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	369.300,00	347.600	354.400	354.400	354.400	354.400
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5811300	ILV - Grünflächenpflegeservice	0,00	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
5811350	ILV - Vermessung	22.448,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	6.078,00	0	0	0	0	0
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	10.350,11	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.176,11	1.272.100	1.278.900	1.278.900	1.278.900	1.278.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.698.728,39	-6.987.280	-7.239.089	-7.396.457	-7.500.647	-7.606.722
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.698.728,39	-6.987.280	-7.239.089	-7.396.457	-7.500.647	-7.606.722

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen										
Investition I130101000 Öffentliches Grün										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
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	40,3	72,0	45,0	0,0	45,0	45,0	45,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	30,2	84,0	75,0	0,0	75,0	25,0	25,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	70,5	156,0	120,0	0,0	120,0	70,0	70,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-70,5	-153,0	-117,0	0,0	-117,0	-67,0	-67,0
Investition I130101001 Öffentliches Grün- Aktion 800 Bäume für Siegen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,2	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	101,0	190,0	200,0	0,0	250,0	150,0	150,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	134,5	190,0	200,0	0,0	250,0	150,0	150,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-134,5	-190,0	-200,0	0,0	-250,0	-150,0	-150,0
Investition I130101003 Spielgeräte auf Schulhöfen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	77,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	0,0	80,0	40,0	40,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	77,8	70,0	70,0	0,0	80,0	40,0	40,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-77,8	-70,0	-70,0	0,0	-80,0	-40,0	-40,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Zuständigkeit für Spielgeräte auf Schulhöfen ist zum 01.01.2020 von der Zentralen Gebäudewirtschaft auf die Grünflächenabteilung übergegangen.</p> <p>Der Ansatz auf I030100000 im Produkt 01.13.02 wurde entsprechend reduziert.</p>										
Investition I130101100 Kleingartenanlagen										

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Stadt ist durch die vorhandenen Pachtverträge mit dem Bezirksverband der Kleingärtner für die Instandhaltung der öffentlichen Einrichtungen in den einzelnen Anlagen zuständig.</p>										
Investition I130101900 Dienst- und Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,7	8,5	8,5	0,0	8,5	8,5	8,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,7	8,5	8,5	0,0	8,5	8,5	8,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-7,7	-8,5	-8,5	0,0	-8,5	-8,5	-8,5