

konsumtive Aufträge Produkt 12.02.03 Landesstraßen							
Investition A120203000 Brückensanierung L 907/K9 Siegtalstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5216999	Bauunterhaltung Infrastruktur, m. kons. Auftrag	4.821,95	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	4.821,95	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-4.821,95	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
s. investive Maßnahme T120203096							
Investition A120203002 Brücke Nr. 3007 Berliner Straße - Einstiegsöffnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5216999	Bauunterhaltung Infrastruktur, m. kons. Auftrag	0,00	0	100.000	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0
Erläuterungen:							
Herstellung von Einstiegsöffnungen als Voraussetzung für die Maßnahmenplanung der grundhaften Sanierung der Brücke (s. T120203101).							

# Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 12.02.03 Landesstraßen									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	450.000	2.100.000	500.000	
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	450.000	2.100.000	500.000	
6881050	Beiträge nach KAG	8.900,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.900,00	0	0	0	0	0	0	
06	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>500.000</b>	
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	280.000	0	830.000	2.830.000	794.000	
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,00	85.000	225.000	0	100.000	0	0	
7852400	Baukosten Brücken	21.611,24	1.000.000	250.000	0	250.000	1.350.000	420.000	
7852500	Baukosten Stützwände	0,00	10.000	110.000	0	10.000	10.000	10.000	
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.611,24	1.125.000	865.000	0	1.190.000	4.190.000	1.224.000	
13	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.611,24</b>	<b>1.125.000</b>	<b>865.000</b>	<b>0</b>	<b>1.190.000</b>	<b>4.190.000</b>	<b>1.224.000</b>	
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.711,24</b>	<b>-1.125.000</b>	<b>-865.000</b>	<b>0</b>	<b>-740.000</b>	<b>-2.090.000</b>	<b>-724.000</b>	

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.03 Landesstraßen										
Investition D120203001 Deckschichterneuerung Koblenzer Straße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-250,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.03 Landesstraßen												
Investition T120203095 Ausbau L 907 Eisertalstraße												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	886,1	886,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
6881050	Beiträge nach KAG	89,0	89,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
06	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>975,1</b>	<b>975,1</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.180,0	2.180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
13	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.202,0</b>	<b>2.202,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.226,9</b>	<b>-1.226,9</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Investition T120203096 Neubau L 907/K9 Siegtalstraße												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	882,0	882,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
6881050	Beiträge nach KAG	160,0	160,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
06	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.042,0</b>	<b>1.042,0</b>	<b>8,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.620,0	1.620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
13	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.620,0</b>	<b>1.620,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-578,0</b>	<b>-578,0</b>	<b>8,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Investition T120203097 Ausbau L533 Siegener Straße												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	1.300,0	500,0		
06	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>1.300,0</b>	<b>500,0</b>		
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.364,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	2.800,0	764,0		
7852100	Planungskosten Tiefbau	285,0	85,0	0,0	85,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
13	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.649,0</b>	<b>85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>85,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>800,0</b>	<b>2.800,0</b>	<b>764,0</b>		
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.549,0</b>	<b>-85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-85,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-1.500,0</b>	<b>-264,0</b>		
<i>Erläuterungen:</i>												
Ab 2024 soll der Ausbau der Siegener Straße erfolgen. Die Baukosten inkl. Planung belaufen sich auf ca. 4,65 Mio. € bei einer zu erwartenden Förderung in Höhe von 2,1 Mio. €.												
Investition T120203100 Neubau Brücke 3001 Koblenzer Straße												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
7852400	Baukosten Brücken	1.335,0	1.085,0	21,6	1.000,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0		



# Haushaltsplan 2023

## Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.03 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.335,0	1.085,0	21,6	1.000,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.335,0	-1.085,0	-21,6	-1.000,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## Investition T120203101 Brücke Berliner Straße, grundhafte Sanierung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852100	Planungskosten Tiefbau	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
7852400	Baukosten Brücken	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	420,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-420,0

## Investition T120203103 Brücke Nr. 3174 Achenbacher Straße,grundhafte San.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	800,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	800,0	0,0
7852400	Baukosten Brücken	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	1.350,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	1.350,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-550,0	0,0

### Erläuterungen:

Aufgrund des Zustandes der Brücke ist eine grundhafte Sanierung notwendig. Es wurde eine Förderung vom Land bewilligt. Der Fördersatz beträgt 70 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben. Wegen der notwendigen Vollsperrung soll die Maßnahme möglichst innerhalb eines Jahres durchgeführt werden.

## Investition T120203104 Neubau Stützmauer Hauptstraße/Blumertsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852100	Planungskosten Tiefbau	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852500	Baukosten Stützwände	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### Erläuterungen:

Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit soll die bereits in Teilen abgängige Mauer in 2023 erneuert werden.

# Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.03 Landesstraßen											
Investition I120203000 Ausbau von Landesstraßen											
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	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	
Investition I120203001 Gemeinsame Maßnahmen Landesstraßen											
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	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	

<b>Produkt 12.02.04 Bundesstraßen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung 4/1 Straße und Verkehr	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Schreiber, Anke
<b>Kurzbeschreibung</b> Das Produkt "Bundesstraßen" ist abgeleitet von der gleichnamigen Straßenklassifizierung und beinhaltet alle straßenbaulichen Aufgaben von der Planung über den Entwurf bis hin zur baulichen Fertigstellung von Bundesstraßen sowie ihrer Nebenanlagen, soweit es sich um Ortsdurchfahrten innerhalb des geschlossenen Stadtgebietes handelt. Darüber hinaus umfasst das Produkt deren Betrieb und bauliche Unterhaltung. Die Erhebung von Erschließungs- bzw. KAG-Beiträgen zwecks Teildeckung des finanziellen Aufwandes für den Neu- bzw. Ausbau einer Bundesstraße fällt, soweit dies rechtlich in Frage kommt, als Leistung gleichfalls unter dieses Produkt und wird in eigener Zuständigkeit für den Straßenbaulastträger wahrgenommen.	
<b>Zielgruppe</b> - alle Verkehrsteilnehmer - Straßenanlieger und Eigentümer an straßentangierenden Grundstücken	

Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 12.02.04							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,06				0,06
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,06				0,06
	Entgeltgruppen 13–15	0,00	0,06				0,06
	Entgeltgruppen 9b–12	0,00	0,27				0,27
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	1,00				1,00
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	1,33				1,33
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 12.02.04 Bundesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.084,47	567.000	567.000	567.000	567.000	567.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.084,47	567.000	567.000	567.000	567.000	567.000
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	41.444,31	0	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.444,31	0	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	42.528,78	577.100	617.100	617.100	617.100	617.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.475,21	3.225	2.946	3.034	3.095	3.157
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	801,81	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	2.004,39	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	65.486,35	66.654	69.729	71.821	73.257	74.722
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl Besch	-641,71	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	5.050,29	5.153	5.379	5.540	5.651	5.764
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	13.411,14	13.684	14.655	15.095	15.397	15.704
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	61,34	170	168	173	177	180
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.108,28	202	178	186	186	186
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	305,97	103	99	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	90.063,07	89.191	93.154	95.949	97.863	99.813
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5216020	Unterhaltung Brücken	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216030	Unterhaltung Stützwände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5216040	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000

# Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 12.02.04 Bundesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	140.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	1.084,47	172.400	172.400	172.400	172.400	172.400
5711200	Abschreibungen auf Straßen	0,00	568.000	568.000	568.000	568.000	568.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.084,47	740.700	740.700	740.700	740.700	740.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	161,76	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,76	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.309,30	969.891	988.854	991.649	993.563	995.513
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.780,52	-392.791	-371.754	-374.549	-376.463	-378.413
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.780,52	-392.791	-371.754	-374.549	-376.463	-378.413
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-48.780,52	-392.791	-371.754	-374.549	-376.463	-378.413
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-48.780,52	-400.791	-379.754	-382.549	-384.463	-386.413
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-48.780,52	-400.791	-379.754	-382.549	-384.463	-386.413

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 12.02.04 Bundesstraßen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	392.700,00	1.637.300	2.100.000	0	1.090.000	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	392.700,00	1.637.300	2.100.000	0	1.090.000	0	0
06	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>392.700,00</b>	<b>1.637.300</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.090.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.609.743,92	3.010.000	3.010.000	1.500.000	1.510.000	10.000	10.000
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen					(1.500.000)		
7852500	Baukosten Stützwände	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.609.743,92	3.020.000	3.020.000	1.500.000	1.520.000 (1.500.000)	20.000	20.000
13	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>1.609.743,92</b>	<b>3.020.000</b>	<b>3.020.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.520.000 (1.500.000)</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.217.043,92</b>	<b>-1.382.700</b>	<b>-920.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-430.000 (-1.500.000)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.04 Bundesstraßen											
Investition T120204083 B 62 Eisenerfelder Straße 2.BA											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.480,0	1.480,0	392,7	687,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.830,0</b>	<b>1.830,0</b>	<b>392,7</b>	<b>687,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.700,0	3.700,0	1.443,3	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.700,0</b>	<b>3.700,0</b>	<b>1.443,3</b>	<b>1.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.870,0</b>	<b>-1.870,0</b>	<b>-1.050,6</b>	<b>-812,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investition T120204084 Kreisverkehr Schleifmühlchen											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	4.500,0	1.302,9	0,0	950,0	2.100,0	0,0	1.090,0	0,0	0,0	0,0
06	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.500,0</b>	<b>1.302,9</b>	<b>0,0</b>	<b>950,0</b>	<b>2.100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.090,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.645,0	2.145,0	166,4	1.500,0	3.000,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0
13	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.645,0</b>	<b>2.145,0</b>	<b>166,4</b>	<b>1.500,0</b>	<b>3.000,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.145,0</b>	<b>-842,1</b>	<b>-166,4</b>	<b>-550,0</b>	<b>-900,0</b>	<b>-1.500,0</b>	<b>-410,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Erläuterungen:											
Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 6,6 Mio. € bei zu erwartenden Zuschüssen des Landes in Höhe von ca. 4,5 Mio. €.											
Es wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,5 Mio. € bereitgestellt.											

## 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		0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	50,0	0,0	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		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		0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	715,0	0,0	0,0	0,0	715,0	0,0	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		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	
Erläuterungen:											
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 Kinderspielflächen

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

#### Erläuterungen:

Die Zuständigkeit für Spielgeräte auf Schulhöfen ist zum 01.01.2020 von der Zentralen Gebäudewirtschaft auf die Grünflächenabteilung übergegangen.  
Der Ansatz auf I030100000 im Produkt 01.13.02 wurde entsprechend reduziert.

### Investition I130101100 Kleingartenanlagen

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe											
Investition T130203001 Renaturierung Pocheweier											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.583,0	2.583,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
06	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.583,0</b>	<b>2.583,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.890,0	2.890,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7852100	Planungskosten Tiefbau	683,0	683,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.573,0</b>	<b>3.573,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-990,0</b>	<b>-990,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Investition T130203006 Austausch/ Sanierung Gewässerverrohrungen											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	
13	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-80,0</b>	
Investition T130203011 Verrohrung Eisernbach, Brücke 3154											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	790,0	0,0	0,0	593,0	630,0	0,0	160,0	0,0	0,0	
06	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>790,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>593,0</b>	<b>630,0</b>	<b>0,0</b>	<b>160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	990,0	0,0	0,0	890,0	990,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7852100	Planungskosten Tiefbau	95,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.085,0</b>	<b>95,0</b>	<b>0,0</b>	<b>890,0</b>	<b>990,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-295,0</b>	<b>-95,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-297,0</b>	<b>-360,0</b>	<b>0,0</b>	<b>160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<i>Erläuterungen:</i>											
Die Verrohrung des Eisernbaches ist nicht mehr standsicher und einsturzgefährdet, sodass eine Sanierung unwirtschaftlich wäre und ein Neubau erforderlich ist.											
Die Maßnahme wird in 2023 neu veranschlagt.											
Investition T130203012 Verrohrung Trupbach, Brücke 3020											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	350,0	50,0	0,0	50,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-350,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Investition T130203013 Verrohrung Sohlbach, Brücke 3083											

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	340,0	100,0	0,0	100,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340,0	100,0	0,0	100,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-340,0	-100,0	0,0	-100,0	-240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Investition T130203014 Verrohrung Sohlbach Brücke 3085											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	208,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	208,0	0,0	0,0	
7852100	Planungskosten Tiefbau	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288,0	0,0	0,0	35,0	80,0	0,0	208,0	0,0	0,0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-288,0	0,0	0,0	-35,0	-80,0	0,0	-208,0	0,0	0,0	
Erläuterungen:											
Die Maßnahme wird im HH 2023 neu veranschlagt.											
Investition T130203015 Verrohrung Sohlbach Brücke 3131											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	240,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7852100	Planungskosten Tiefbau	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,0	0,0	0,0	60,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-270,0	0,0	0,0	-60,0	-270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Erläuterungen:											
Die Maßnahme wird im HH 2023 neu veranschlagt.											
Investition T130203016 Verrohrung Leimbach Brücke 3018											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	600,0	260,0	
7852100	Planungskosten Tiefbau	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	500,0	600,0	260,0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.510,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	-500,0	-600,0	-260,0	
Erläuterungen:											
Die Leimbachverrohrung ist aufgrund starker Beschädigungen einsturzgefährdet. In 2023 werden Mittel für Planungskosten bereitgestellt.											
Die Baumaßnahme soll in drei Abschnitten in den Jahren 2024 bis 2026 erfolgen.											

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	450,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	470,0	20,0	0,0	20,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-70,0	-20,0	0,0	-20,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i>										
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.										
<b>Investition T130203090 Birlenbachverrohrung Brücke 3164 (Geisweider Str.)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	17,0	0,0	0,0	14,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	129,0	0,0	0,0	14,0	17,0	0,0	112,0	0,0	0,0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-129,0	0,0	0,0	-14,0	-17,0	0,0	-112,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Die Maßnahme wird im HH 2023 neu veranschlagt.										
<b>Investition T130203091 Birlenbach, Wehrrückbau hinter dem Hüttengraben</b>										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	118,8	0,0	0,0	0,0	21,6	0,0	97,2	0,0	0,0
06	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	118,8	0,0	0,0	0,0	21,6	0,0	97,2	0,0	0,0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	24,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	132,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	108,0	0,0	0,0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-13,2	0,0	0,0	0,0	-2,4	0,0	-10,8	0,0	0,0
<b>Investition T130203092 Weiß, Renaturierung im Bereich Löhrtor</b>										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.150,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	950,0
06	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.150,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	950,0

# Haushaltsplan 2023

## Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe

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

### Erläuterungen:

Im Zuge des Projekts "Siegen. Wissen verbindet" wird die Weiß in diesem Bereich renaturiert. Dadurch wird eine ökologische Aufwertung und eine Verbesserung des Hochwasserschutzes in Siegen-Mitte erreicht. Die Maßnahme wird in 2023 tlw. neu veranschlagt.

## Investition T130203093 Bürbach, Renaturierung im Bereich Am Galgenberg

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

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe											
Investition T130203094 Deichanlage Siegufer Niederschelden											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	7.000,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	1.800,0	2.400,0	2.400,0	
06	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	7.000,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	1.800,0	2.400,0	2.400,0	
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	8.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	3.000,0	3.000,0	
7852100	Planungskosten Tiefbau	850,0	80,0	0,0	150,0	500,0	270,0	270,0	0,0	0,0	
13	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	8.850,0	80,0	0,0	150,0	500,0	270,0	2.270,0	3.000,0	3.000,0	
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	-1.850,0	-80,0	0,0	-150,0	-100,0	-270,0	-470,0	-600,0	-600,0	
<i>Erläuterungen:</i>											
In 2022 wurden Mittel für eine Machbarkeitsstudie veranschlagt. Die Planungskosten werden in 2023 tlw. neu veranschlagt. Insgesamt werden Mittel für die Planung i.H.v. 770 T€ bereitgestellt; davon 270 T€ als Verpflichtungsermächtigung. Die Baukosten i.H.v. 8 Mio. € werden ab 2024 veranschlagt.											
Investition V130203100 Esi, 5 Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	77,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
06	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	77,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7815000	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	77,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	77,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Erläuterungen:</i>											
Zuschussweiterleitung an Esi für die Anschaffung von 5 Elektrofahrzeugen und den Ausbau der Ladeinfrastruktur.											



# Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe											
Investition I130203000 Ausbau von Wasserläufen											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	40,5	40,5	0,0	40,5	40,5	40,5	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-40,5	-40,5	0,0	-40,5	-40,5	-40,5	
Investition I130203035 Folgemaßnahmen aus Durchlass- und Brückenprüfung											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	
Investition I130203900 Dienst- und Schutzkleidung											
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	

Haushaltsplan 2023

Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen									
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)						
Abteilung 4/6 Grünflächen			Bergholz, Ralf						
Kurzbeschreibung			Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung von Begräbnisplätzen sowie die Durchführung von Bestattungen gemäß den gesetzlichen und satzungsgemäßen Bestimmungen. Ferner enthält es die Grünpflege und Verkehrssicherung auf den Friedhöfen sowie die Unterhaltung der Trauerhallen, Kriegsgräberanlagen und jüdischen Friedhöfe.						
Zielgruppe									
- Angehörige und Freunde Verstorbener sowie sonstige Bestattungsteilnehmer - Friedhofsbesucher und Erholungssuchende									
Konkrete (messbare) Ziele			- bedarfsorientiertes Angebot von Bestattungsmöglichkeiten - Erhalt der dezentralen Friedhofsstruktur - Erhalt und Verbesserung der Artenvielfalt durch Erhalt und Ausweitung der Lebensräume auf Friedhöfen für heimische Kleintierarten - Stabilisierung des Kostendeckungsgrades im Bestattungswesen						
Kennzahlen									
Nr.	Bezeichnung		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
	Kostendeckungsgrad (%)		98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00

Haushaltsplan 2023

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

# Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.916.942,23	3.085.819	3.357.244	3.445.433	3.510.768	3.567.007
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-324.841,93	-586.319	-847.744	-945.933	-1.011.268	-1.067.507
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-324.841,93	-586.319	-847.744	-945.933	-1.011.268	-1.067.507
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-324.841,93	-586.319	-847.744	-945.933	-1.011.268	-1.067.507
4811300	ILV - Grünflächenpflegeservice	0,00	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	6.489,45	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	179.000,00	204.200	208.300	208.300	208.300	208.300
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5811350	ILV - Vermessung	7.409,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	-20,48	50	50	50	50	50
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.877,97	759.250	763.350	763.350	763.350	763.350
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-517.719,90	-739.569	-1.005.094	-1.103.283	-1.168.618	-1.224.857
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-517.719,90	-739.569	-1.005.094	-1.103.283	-1.168.618	-1.224.857

Erläuterungen

5216000

Anpassung des Ansatzes für Fremdvergaben aufgrund von zwei zusätzlichen Flächen und einer erheblichen Preissteigerung.

## Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

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

# Haushaltsplan 2023

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



Haushaltsplan 2023

konsumtive Aufträge Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen							
Investition A140101000 Klimaschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	14.703,16	100.000	200.000	200.000	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	14.703,16	100.000	200.000	200.000	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-14.703,16	-100.000	-200.000	-200.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140800	Bundeszufweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	250.000	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	0	250.000	0	0	0
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	0	500.000	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500.000	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	0	-250.000	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 %.							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	203.000	102.000	0	102.000	2.000	2.000	2.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	203.000	102.000	0	102.000	2.000	2.000	2.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.070,00	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.070,00	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.070,00	205.100	104.000	0	104.000	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.070,00	-205.100	-104.000	0	-104.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen											
Investition I140101000 Umweltschutzmaßnahmen											
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	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,1	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4,1	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-4,1	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	
Investition I140101001 Klimaschutzmaßnahmen											
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	200,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,1	201,0	101,0	0,0	101,0	1,0	1,0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,1	-201,0	-101,0	0,0	-101,0	-1,0	-1,0	
Erläuterungen:											
Gemäß Ratsbeschluss vom 26.02.2020 werden von 2020 - 2024 jährlich Mittel für investive Klimaschutzmaßnahmen bereitgestellt.											

# Haushaltsplan 2023

## konsumtive Aufträge Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

### Investition A150101000 Regiopole

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	54.629,86	58.500	58.500	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.629,86</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	39.424,67	0	0	0	0	0
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	73.000	73.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.424,67</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>15.205,19</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Im Rahmen ihrer Mitgliedschaft "Deutsches RegioPole-Städtenetzwerk" beteiligt sich die Stadt Siegen am gemeinsamen Forschungsprojekt und Verbundvorhaben REGIOPOLE. Ziel des Projekts ist es, über das neue strategische Strukturentwicklungskonzept für die neue Raumkategorie "Regiopole" Fördermittel und Infrastrukturlösungen von Bund und EU generieren zu können (s.a. VV. 2968/2020).

Veranschlagt wurden die förderfähigen und nicht-förderfähigen Gesamtausgaben, sowie die Förderung des Bundes laut Zuwendungsbescheid, jeweils verteilt auf die Jahre 2021-2023.

### Investition A150101001 Sofortprogramm Innenstadt NRW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	207.500	207.500	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>207.500</b>	<b>207.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	5.500	5.500	0	0	0
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	50.000	1.000	0	0	0
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	0,00	0	49.000	0	0	0
5422800	Mieten und Pachten mit konsumtivem Auftrag	0,00	175.000	175.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>230.500</b>	<b>230.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren gem. VL 529/2021. Die bewilligten Mittel für das Zentrenmanagement werden an die Stadtmarketing GmbH weitergeleitet.

### Investition A150101004 Projekt REDIDRON (ehem. KODRONA II)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	0,00	195.000	59.850	59.850	30.000	0
<b>13</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000</b>	<b>59.850</b>	<b>59.850</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	0,00	54.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

konsumtive Aufträge Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	25.500	0	0	0	0		0
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	73.500	0	0	0	0		0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	153.500	0	0	0	0		0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	41.500	59.850	59.850	30.000	0		0
<i>Erläuterungen:</i>									
Das ehemalige Projekt KODRONA wird nicht wie beabsichtigt umgesetzt. Stattdessen soll das Programm Regionale Digitalisierung für Drohnentechnologie in Zusammenarbeit zwischen der Universität und der Stadt Siegen aufgelegt werden. Der städtische Anteil beinhaltet die Gestellung von Personal, deren Aufwand über das Sachkonto 5012000 abgebildet wird. Daher beinhaltet der Titel A150101004 im Haushalt 2023 nur noch die Zuwendung aus dem Förderprogramm.									

# Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	48.741,30	225.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	292.210,00	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschuss. v. übrigen Bereichen u. a. EFRE-Mittel der EU	0,00	230.000	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	340.951,30	455.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	43.960,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	43.960,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	384.911,30	475.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	47.619,40	555.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.619,40	555.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	86.926,49	151.500	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	300	300	0	300	300	300
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	86.926,49	151.800	300	0	300	300	300
7815000	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	158.657,60	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	158.657,60	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293.203,49	706.800	75.300	0	75.300	75.300	75.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	91.707,81	-231.800	-25.300	0	-25.300	-25.300	-25.300

# Haushaltsplan 2023

## Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

### Investition V150101002 Elektromobilität, Ladesäuleninfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	79,2	79,2	34,8	150,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
6815000	Investitionszuschuss. v. verb. Unternehmen	109,3	109,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	188,5	188,5	34,8	150,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	289,0	189,0	47,6	300,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0
13	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	289,0	189,0	47,6	300,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	-100,5	-0,5	-12,8	-150,0	-45,0	0,0	-45,0	-45,0	-45,0

#### Erläuterungen:

Das Programm zur Verbesserung der Ladeinfrastruktur wird fortgeführt.

### Investition V150101003 Elektromobilität, Elektrofahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	263,6	263,6	13,9	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	292,2	292,2	292,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	555,8	555,8	306,1	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	771,2	771,2	84,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7815000	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	312,9	312,9	158,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.084,1	1.084,1	242,6	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	-528,2	-528,2	63,5	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### Investition V150101004 Projekt REDIDRON (ehem. KODRONA II)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6818000	Investitionszuschuss. v. übrigen Bereichen u. a. EFRE-Mittel der EU	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,0	0,0	0,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0