

Haushaltsplan 2023

| 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 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.900,00 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 2.100.000 | 500.000 |
| 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 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.611,24 | 1.125.000 | 865.000 | 0 | 1.190.000 | 4.190.000 | 1.224.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -12.711,24 | -1.125.000 | -865.000 | 0 | -740.000 | -2.090.000 | -724.000 |

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 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 975,1 | 975,1 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 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 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.202,0 | 2.202,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -1.226,9 | -1.226,9 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 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 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.042,0 | 1.042,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 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 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.620,0 | 1.620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -578,0 | -578,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 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 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 1.300,0 | 500,0 | | |
| 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 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.649,0 | 85,0 | 0,0 | 85,0 | 200,0 | 0,0 | 800,0 | 2.800,0 | 764,0 | | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -2.549,0 | -85,0 | 0,0 | -85,0 | -200,0 | 0,0 | -500,0 | -1.500,0 | -264,0 | | |
| <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 | |

| | |
|---|---|
| Produkt 12.02.04 Bundesstraßen | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 4/1 Straße und Verkehr | Verantwortliche Person(en) Schreiber, Anke |
| Kurzbeschreibung | |
| 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. | |
| Zielgruppe | |
| - alle Verkehrsteilnehmer - Straßenanlieger und Eigentümer an straßentangierenden Grundstücken | |

| Stellenplanauszug Produkt 12.02.04 | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | | |
| | 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 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 392.700,00 | 1.637.300 | 2.100.000 | 0 | 1.090.000 | 0 | 0 |
| 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 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen) | 1.609.743,92 | 3.020.000 | 3.020.000 | 1.500.000 | 1.520.000 (1.500.000) | 20.000 | 20.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.217.043,92 | -1.382.700 | -920.000 | -1.500.000 | -430.000 (-1.500.000) | -20.000 | -20.000 |

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 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.830,0 | 1.830,0 | 392,7 | 687,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.700,0 | 3.700,0 | 1.443,3 | 1.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.870,0 | -1.870,0 | -1.050,6 | -812,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.500,0 | 1.302,9 | 0,0 | 950,0 | 2.100,0 | 0,0 | 1.090,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.145,0 | -842,1 | -166,4 | -550,0 | -900,0 | -1.500,0 | -410,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | | | | |
| 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 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.583,0 | 2.583,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 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 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.573,0 | 3.573,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -990,0 | -990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 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 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -80,0 | -80,0 | 0,0 | -80,0 | -80,0 | -80,0 | |
| Investition T130203011 Verrohrung Eisernbach, Brücke 3154 | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 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 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 790,0 | 0,0 | 0,0 | 593,0 | 630,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 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 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.085,0 | 95,0 | 0,0 | 890,0 | 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -295,0 | -95,0 | 0,0 | -297,0 | -360,0 | 0,0 | 160,0 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 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 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 350,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -350,0 | -50,0 | 0,0 | -50,0 | -300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 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 Wenschtsstraße 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 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 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 | 0,0 |
| 7852100 | Planungskosten Tiefbau | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 470,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -70,0 | -20,0 | 0,0 | -20,0 | -50,0 | 0,0 | 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. | | | | | | | | | | | |
| Investition T130203090 Birlenbachverrohrung Brücke 3164 (Geisweider Str.) | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | |
| 7852000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 112,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7852100 | Planungskosten Tiefbau | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 129,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 17,0 | 0,0 | 112,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -129,0 | 0,0 | 0,0 | -14,0 | -17,0 | 0,0 | -112,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | | | | |
| Die Maßnahme wird im HH 2023 neu veranschlagt. | | | | | | | | | | | |
| Investition T130203091 Birlenbach, Wehrrückbau hinter dem Hüttengraben | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | |
| 6811000 | Investitionszuweisungen vom Land | 118,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,6 | 0,0 | 97,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 118,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,6 | 0,0 | 97,2 | 0,0 | 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 | 0,0 |
| 7852000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,0 | 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 | 0,0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 132,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 108,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,4 | 0,0 | -10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investition T130203092 Weiß, Renaturierung im Bereich Löhrtor | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | |
| 6811000 | Investitionszuweisungen vom Land | 1.150,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 950,0 | 0,0 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.150,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 950,0 | 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 |
| 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 | Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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. | | | | | | | | | | |

| 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 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.850,0 | 80,0 | 0,0 | 150,0 | 500,0 | 270,0 | 2.270,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -1.850,0 | -80,0 | 0,0 | -150,0 | -100,0 | -270,0 | -470,0 | -600,0 | -600,0 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| In 2022 wurden Mittel für eine Machbarkeitsstudie veranschlagt. Die Planungskosten werden in 2023 tlw. neu veranschlagt. Insgesamt werden Mittel für die Planung i.H.v. 770 T€ bereitgestellt; davon 270 T€ als Verpflichtungsermächtigung. Die Baukosten i.H.v. 8 Mio. € werden ab 2024 veranschlagt. | | | | | | | | | | | |
| Investition V130203100 Esi, 5 Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | |
| 6810000 | Investitionszuweisungen vom Bund | 77,0 | 77,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 77,0 | 77,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Zuschussweiterleitung an Esi für die Anschaffung von 5 Elektrofahrzeugen und den Ausbau der Ladeinfrastruktur. | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

| Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | Verantwortliche Person(en) | | | | | | |
| Abteilung 4/6 Grünflächen | | | Bergholz, Ralf | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | | | Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung von Begräbnisplätzen sowie die Durchführung von Bestattungen gemäß den gesetzlichen und satzungsgemäßen Bestimmungen. Ferner enthält es die Grünpflege und Verkehrssicherung auf den Friedhöfen sowie die Unterhaltung der Trauerhallen, Kriegsgräberanlagen und jüdischen Friedhöfe. | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | | | |
| - 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 |

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

Haushaltsplan 2023

| Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 5022000 | Versorgungskassenbeiträge 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 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen) | 369.254,66 | 585.000 | 358.000 | 160.000 | 323.000 (160.000) | 163.000 | 163.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | -369.254,66 | -583.000 | -356.000 | -160.000 | -321.000 (-160.000) | -161.000 | -161.000 |

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 |
| 13 | = Ordentliche Erträge | 54.629,86 | 58.500 | 58.500 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 23 | = Ordentliche Aufwendungen | 39.424,67 | 73.000 | 73.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen) | 15.205,19 | -14.500 | -14.500 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| 13 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 207.500 | 207.500 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 23 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 230.500 | 230.500 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen) | 0,00 | -23.000 | -23.000 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| 13 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 195.000 | 59.850 | 59.850 | 30.000 | 0 |
| 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 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 289,0 | 189,0 | 47,6 | 300,0 | 75,0 | 0,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -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 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.084,1 | 1.084,1 | 242,6 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -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 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |