

Änderungsliste zum Entwurf des Doppelhaushalts 2026/2027

Stand: 19.05.2026

hier: Veränderungen in den Jahren 2026 und 2027

Mittelbewirtschaftender Fachdienst: FB 6 / FD Klima- und Umweltschutz, Grünflächenplanung (67)
 Zuständiger Ausschuss: AUK

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2026			2027			Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	

Erträge (=Einzahlungen)

14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	4146662	6146662	Zuw. KfW Sanierungsmanagement	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	80.000 €	80.000 €	Veranschlagung der Förderung einer bis zum 01.07.2031 befristeten Stelle "Sanierungsmanagement" zur Umsetzung des integrierten energetischen Quartierskonzeptes Kluse/Tinsberg. Die Stelle wird zu 90% durch die KfW im Rahmen des Förderprogramms KfW 432 Energetische Sanierung gefördert.
Summe					0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	80.000 €	80.000 €	

Aufwendungen (=Auszahlungen)

13.01.01	Freiraumplanung und Waldwirtschaft	5241551	7241551	Unterh./Pflegearbeiten Forsten	50.000 €	70.000 €	120.000 €	50.000 €	70.000 €	120.000 €	In den städtischen Wäldern zeigt sich bei der Baumkontrolle zur Verkehrssicherheit eine sehr hohe und so nicht zu erwartende Abgängigkeit von Altbuchen. Diese Buchen sind so stark von „Konsolenpilzen“ befallen, dass sie nicht mehr standsicher sind. Gerade im Stadtparkbereich mussten bereits mehrere Buchen in der Nähe von Wegen in „Alarmfällung“ (innerhalb von 24 Std) gefällt werden. Zur Zeit sind daher auch im Stadtpark mehrere Wege komplett gesperrt. Im Rahmen der Kontrolle zur Verkehrssicherheit wurden bereits so viele Altbuchen gefunden, die dringend gefällt werden müssen, dass der geplante Ansatz von 50.000 € nicht ausreichen wird. Um der Verkehrssicherungspflicht annähernd nachzukommen, ist davon auszugehen, dass der Ansatz in den Jahren 2026 und 2027 auf jeweils 120.000 € angehoben werden muss.
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	224.882 €	40.750 €	265.632 €	229.541 €	81.500 €	311.041 €	Veranschlagung der Personalkosten einer bis zum 01.07.2031 befristeten Stelle "Sanierungsmanagement" zur Umsetzung des integrierten energetischen Quartierskonzeptes Kluse/Tinsberg. Die Stelle wird zu 90% durch die KfW im Rahmen des Förderprogramms KfW 432 Energetische Sanierung gefördert. Die Stellenschaffung war bereits im Stellenplanentwurf enthalten (Beschlussvorlage Nr. 119/2026).

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2026			2027			Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	5281662	7281662	Sachl. Sanierungsmanagement	0 €	3.700 €	3.700 €	0 €	7.400 €	7.400 €	Sachleistungen zum Förderprojekt "Sanierungsmanagement"
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	5291668	7291668	E-Bike-Festival Lüdenscheid	15.000 €	-15.000 €	0 €	30.000 €	-30.000 €	0 €	Ist zum jetzigen Zeitpunkt personell bei FD 67 und SEG nicht umsetzbar.
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	5291735	7291735	Investitionsplan Klimaneutralität	80.000 €	-80.000 €	0 €	0 €	80.000 €	80.000 €	Aus Kapazitätsgründen und der späten Verabschiedung des HH 26 nicht in 2026 zu realisieren.
Summe					369.882 €	19.450 €	389.332 €	309.541 €	208.900 €	518.441 €	

Veränderungen Ergebnishaushalt 2026 / 2027

20.550 € -128.900 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

14.01.01	Umweltschutz	6811000	N 14010101	Renaturierung ob. Elspe/Neuenh.	43.200 €	-23.050 €	20.150 €	523.200 €	-319.471 €	203.729 €	Änderung des förderfähigen Betrages
Summe					43.200 €	-23.050 €	20.150 €	523.200 €	-319.471 €	203.729 €	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

14.01.01	Umweltschutz	7852000	N 14010101	Renaturierung ob. Elspe/Neuenhof	54.000 €	-28.812 €	25.188 €	654.000 €	-138.100 €	515.900 €	kalkulierte Baukosten mit 10% Kostenpuffer
Summe					54.000 €	-28.812 €	25.188 €	654.000 €	-138.100 €	515.900 €	

Veränderungen Investitionen 2026 / 2027

5.762 € -181.371 €