

## Bekanntmachung der Universitätsstadt Siegen

Die 19. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klima und Energie findet am

**Donnerstag, 09.02.2023, 18:00 Uhr,**

im Siegerlandhalle, Koblenzer Straße 151, 57072 Siegen, **Spandauer Saal**, statt.

Im Vorfeld findet eine nichtöffentliche Sitzung gemeinsam mit dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, stadthallen und Liegenschaften statt.

---

### **A. NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG**

- 1. Vorstellung eines Bauvorhabens in Siegen**
- 2. Anstehende Gesetzesänderungen auf Bundes- und Landesebene und deren Auswirkungen auf die Stadtentwicklung Siegens**

### **B. ÖFFENTLICHE SITZUNG**

- 1. Hinweise zu Niederschriften**
  - 1.1 Hinweise zur Niederschrift über die Sitzung vom 25.10.2022**
  - 1.2 Hinweise zur Niederschrift über die Sitzung vom 29.11.2022**
- 2. Fragestunde**
- 3. Anträge gemäß § 9 der Geschäftsordnung**
  - 3.1 Vermeidung von Zigarettenmüll im Stadtgebiet  
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen**
- 4. Sachstand Gemeinschaftsgrabanlagen  
- mündlicher Bericht -**
- 5. Ausbauprogramm Friedhöfe 2023**
- 6. „Grünes Telefon“ und Umweltberatung der Stadt Siegen;  
Bericht für das Jahr 2022**
- 7. Städtische Bezuschussung von Umweltprojekten;  
Sachstandsbericht 2022**
- 8. Baumschutz im Stadtgebiet Siegen;  
- Jahresbericht 2022 der städtischen Baumkommission  
- Jahresbericht 2022 über die Umsetzung der städtischen Baumschutzsatzung**

- 9. **Sitzung der städtischen Baumkommission am 12.01.2023;  
Beschlussempfehlungen**
- 10. **Beratung des Verwaltungsentwurfs von Haushaltssatzung / Haushalt 2023 der  
Stadt Siegen**
- 11. **Klimaschutzmaßnahmen und Einsatz von Fördermitteln**
- 12. **Arbeitsprogramm der Stabsstelle Klimaschutz**
- 13. **Bericht der Stabsstelle Klimaschutz**
- 14. **Mitteilungen der Verwaltung**

**C. NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG**

- 1. **Hinweise zur Niederschriften**
  - 1.1 **Hinweise zur Niederschrift über die Sitzung vom 25.10.2022**
  - 1.2 **Hinweise zur Niederschrift über die Sitzung vom 29.11.2022**
- 2. **Verschiedenes**
- 3. **Mitteilungen an die Presse**

Alle Informationen sind auch im Ratsinformationssystem der Stadt Siegen unter [www.siegen.de](http://www.siegen.de) abrufbar.

---

Siegen, 27.01.2023

Der Bürgermeister

## ÖFFENTLICHE NIEDERSCHRIFT

über die 19. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klima und Energie

vom: 09.02.2023  
von: 18:00 Uhr  
bis: 19:11 Uhr  
Ort: Siegerlandhalle, Koblenzer Straße 151,  
57072 Siegen, Spandauer Saal

### Anwesend waren:

#### Vom Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie:

Stv Boller, Joachim	als Vorsitzender
AM Bornhütter, Nils	
Stv Christian, Thomas	
AM Dinter, Oliver	
Stv Dylong, Barbara	
Stv Grimm, Benjamin	
Stv Groß, Michael	ab 17:36 Uhr, TOP 2 nÖT
Stv Hof, Felix	
AM Klaas, Henner	bis 18:26 Uhr, TOP 4 öT
Stv Krumm, Heike	
AM Michel, Bärbel	
AM Schloos, Ulrich	vertritt Becker, Melanie bis 18:33 Uhr, TOP 4 öT
AM Schneider, Walter	
Stv Schwarzer, Michael	vertritt Six, Annette bis 19:10 Uhr, TOP 10 öT
Stv Six, Annette	ab 19:10 Uhr, TOP 10 öT
Stv Sondermann, Christian Paul	
AM Stoker, Daniela	
Stv Dr. Zybill, Christian	

#### Beratende Mitglieder:

AM Kammann, Jacob

AM Katz, Heike  
AM Koplin, Olaf  
AM Semper, Manfred  
IntRM Tahmaz, Hanan  
AM Zapletal, Martin bis 19:23 Uhr, TOP 12 öT

Aufgrund besonderer Einladung

Für die gemeinsame Sitzung:  
Herr Otto Grünwerke GmbH  
Herr Thesen Grünwerke GmbH

Von der Verwaltung:

StK Cavelius (gemeinsame Sitzung)  
StBR Schumann  
Städt. OVR Runge (gemeinsame Sitzung)  
Städt. OVR O. Schmidt  
VA Krippendorf (gemeinsame Sitzung)  
VA Bergholz  
Betriebsleiter Roth bis 19:21 Uhr, TOP 11 öT  
Städt. OVR Diehl  
VA Daub  
VA Daschke (gemeinsame Sitzung)  
VA Rujanski bis 19:00 Uhr, TOP 7 öT  
VA Meier (gemeinsame Sitzung)  
VA Berge  
VA Wiedemann  
VA Roth bis 19:21 Uhr, TOP 11 öT  
StAF Pfeifer als Schriftführerin

Nicht anwesend waren:

Stv Becker, Melanie vertreten durch AM Schloos, Ulrich  
AM Häger, Stephan  
AM Weiskirch, Jürgen  
AM Wiegel, Roland

**B. ÖFFENTLICHE SITZUNG**

**1. Hinweise zu Niederschriften**

**1.1 Hinweise zur Niederschrift über die Sitzung vom 25.10.2022**

Es werden keine Hinweise vorgebracht.



**1.2 Hinweise zur Niederschrift über die Sitzung vom 29.11.2022**

Es werden keine Hinweise vorgebracht.

19. AfUKE 09.02.2023

**2. Fragestunde**

Es wurden keine Anfragen eingereicht.

19. AfUKE 09.02.2023

**3. Anträge gemäß § 9 der Geschäftsordnung**

Es liegen keine Anträge vor.

19. AfUKE 09.02.2023

**3.1 Vermeidung von Zigarettenmüll im Stadtgebiet  
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen**

Vorlage Nr. AT 249/2023

Herr Christian sieht eine vielfache Müllproblematik im Stadtgebiet, es sollte daher keine einzelne Kampagne zum Thema Zigarettenmüll entworfen werden, sondern eine allgemeingültige Aufklärung erfolgen. Darüber sollte der Arbeitskreis Abfallwirtschaft beraten.

Frau Stoker gibt zu Bedenken, dass dem Kippen-Littering aufgrund der hohen Problematik auch in anderen Städten ein besonderer Stellenwert zugewiesen wurde. Dies sollte bei einer Diskussion im Arbeitskreis berücksichtigt werden.

Herr Schneider unterstützt den Verweis in den Arbeitskreis, grundsätzlich müsse eine Reduzierung der Anzahl an Rauchern erreicht werden. Dies wäre gut für die individuelle Gesundheit und die Umwelt.

Herr Groß sieht keinen Vorteil darin, diesen Antrag im Arbeitskreis zu beraten, da die Lösung doch bereits eindeutig klar ist und mit bescheidenen Mitteln zeitnah herstellbar wäre.

Das Problem betreffe nicht nur die Siegener Innenstadt, so Herr Christian. Die Aufstellung von speziellen Mülleimern ist jedoch nicht überall möglich. Hier könnte eine Imagekampagne insgesamt mehr erreichen.

Die Verwaltung solle zunächst beauftragt werden das Thema aufzuarbeiten und sich mit anderen Städten auszutauschen und vorhandene Konzepte mitzunutzen, so Frau Stoker. Dieses Ergebnis könnte man dann im Arbeitskreis beraten.

Herr Groß unterbreitet den Kompromissvorschlag testweise an den Standorten „Oberstadt Nikolaikirche/Markt“ und „Unterstadt“ attraktivere Zigarettenstummelsammelsysteme aufzustellen. Daraus könnten praktische Erkenntnisse gewonnen werden bevor rein theoretisch im Arbeitskreis darüber diskutiert wird. Er wirbt dafür heute darüber abzustimmen.

Weggeworfene Zigaretten sieht Herr Schwarzer nicht als dringlichstes Problem der Verwaltung an. Er hat Zweifel daran, dass durch eine Aufklärungskampagne eine Änderung im Verhalten der Menschen erreicht würde. Vielmehr sieht er Probleme darin, dass weder finanzielle Mittel noch personelle Ressourcen für die Maßnahmen zur Verfügung stehen. Er bittet den Antragsteller die anfallenden Kosten und Personalstunden zu beziffern und mitzuteilen, welche Aufgaben in der Verwaltung zugunsten dieser Maßnahmen wegfallen sollen damit die Ressourcen bereitgestellt werden können.

Herr Christian signalisiert Unterstützung für die testweise Aufstellung der Sammelsysteme.

Herr Semper macht auf die Belange des Umweltschutzes aufmerksam, insbesondere für die Außenbereiche. Durch die liegenbleibenden Zigaretten gelangen Giftstoffe in den Kreislauf. Daher sollte eine Kampagne gestartet werden, die Strafen für das Wegwerfen empfindet er zu gering.

Herr Hof findet die Vorschläge sinnvoll und unterstützt den Vorschlag zum Testen der Sammelbehälter. Auch bei regulären Ersatzaufstellungen von Behältern sollte direkt darauf geachtet werden, sodass erst gar kein Mehraufwand für die Verwaltung entsteht. Er schlägt vor, dass zunächst eine Auswertung von Maßnahmen anderer Städte erfolgt, bevor sich der Arbeitskreis mit dieser Thematik befasst.

Herr Schneider unterstützt den Vorschlag von Herrn Groß. Nach einem ersten Erkenntnisgewinn solle der Arbeitskreis die Thematik vertiefen.

Die Erstellung eines Konzeptes zum allgemeinen Littering, nicht nur für Zigaretten, fände er einen guten Arbeitsauftrag für den Arbeitskreis, so Herr Klaas. Auf Erkenntnisgewinne sollte zurückgegriffen werden, auch aus den vergangenen Jahren in Siegen.

Herr Kammann befürwortet den Vorschlag von Herrn Hof. Er plädiert dafür den ursprünglichen Antrag zu unterstützen, dieser sollte nicht mit weiteren Themen verwässert werden.

Herr Boller fasst die Vorschläge zusammen und stellt den Beschluss zur Abstimmung.

### **Beschluss:**

Der Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie beschließt testweise an den Standorten „Oberstadt Nikolaikirche/Markt“ und „Unterstadt“ entsprechende Vorrichtungen (attraktivere Zigarettenstummelsammelsysteme) aufzustellen, um Erkenntnisse hinsichtlich der Zweckmäßigkeit zu sammeln. Die Thematik, insbesondere die einer Kampagne, soll außer-

dem im Arbeitskreis vertieft werden, wobei eine Kombination mit den anderen Abfallarten möglich ist.

**Beratungsergebnis: Einstimmig dafür, 0 Enthaltung(en)**

**19. AfUKE 09.02.2023**

#### **4. Sachstand Gemeinschaftsgrabanlagen - mündlicher Bericht -**

Herr Rujanski berichtet anhand einer Power-Point-Präsentation über den aktuellen Sachstand der Gemeinschaftsgrabanlagen. Dabei geht er auf die Bestandsanalyse, die Ausgangssituation und Zielstellung, den Planungsstand, die Planungsziele und einen ersten Vorentwurf ein und gibt einen Ausblick auf die nächsten Schritte.

*=> Die Präsentation ist der Niederschrift als Anlage beigelegt.*

Herr Boller erkundigt sich nach der konkreten Zeitplanung.

Man möchte die Gemeinschaftsgrabanlage schnellstmöglich herstellen, jedoch kann er aufgrund fehlender Personalressourcen keine konkreten zeitlichen Angaben machen, so Herr Rujanski.

*=> Der Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie des Rates der Stadt Siegen nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis.*

**19. AfUKE 09.02.2023**

#### **5. Ausbauprogramm Friedhöfe 2023**

Vorlage Nr. VL 1182/2022

Herr Rujanski stellt anhand einer Power-Point-Präsentation das Ausbauprogramm Friedhöfe 2023 vor. Er berichtet über die finanziellen Rahmenbedingungen, zeigt die im Jahr 2022 durchgeführten Projekte/Maßnahmen der einzelnen Bezirke, die übergeordneten Projekte/Maßnahmen für das Jahr 2023 sowie die in den einzelnen Bezirken geplanten Maßnahmen für 2023.

*=> Die Präsentation ist der Niederschrift als Anlage beigelegt.*

Frau Stoker erkundigt sich, ob es im Zusammenhang mit der Friedhofplanung auch eine landschaftsgestalterische Planung gibt. Auch interessiert sie, ob für die Gruften am Lindenberg weitere Fördergelder eingeworben werden.

Für die weitere Sicherung von Gruften stehen im Haushalt 10.000 € zur Verfügung, so Herr Rujanski. Im März findet dazu ein Ortstermin mit dem LWL und der unteren Denkmalbehör-

de statt, um die dringlichsten Maßnahmen zu besprechen. Die landschaftsgestalterische Planung wird bei einem Ausbau eines neuen Feldes z. B. bei Ersatzpflanzungen berücksichtigt.

Herr Bergholz ergänzt, dass es keine umfassenden Umplanungen von Friedhöfen gibt, sondern lediglich einzelne Flurbereiche den Bedarfen angepasst werden. Dabei gibt es keinen großen Spielraum für große/umfassende landschaftplanerische Gestaltungen.

Frau Stoker wollte mit der Frage zur landschaftsgestalterischen Planung darauf hinweisen, dass man auch bei Pflanzungen langfristige Planungen berücksichtigen sollte, wie z. B. bei Baumstandorten, welche in der Zukunft die Aufenthaltsqualität beeinflussen werden. Dies sollte man bereits jetzt berücksichtigen.

#### **Beschluss:**

Der Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie des Rates der Stadt Siegen beschließt die Durchführung des Ausbauprogramms Friedhöfe 2023 im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

**Beratungsergebnis: Einstimmig dafür, 0 Enthaltung(en)**

**19. AfUKE 09.02.2023**

#### **6. „Grünes Telefon“ und Umweltberatung der Stadt Siegen; Bericht für das Jahr 2022**

Vorlage Nr. VL 1224/2023

=> *Der Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie des Rates der Stadt Siegen nimmt die Information zur Kenntnis.*

**19. AfUKE 09.02.2023**

#### **7. Städtische Bezuschussung von Umweltprojekten; Sachstandsbericht 2022**

Vorlage Nr. VL 1223/2023

=> *Der Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie des Rates der Stadt Siegen nimmt die Information zur Kenntnis.*

**19. AfUKE 09.02.2023**

- 8. Baumschutz im Stadtgebiet Siegen;**  
**- Jahresbericht 2022 der städtischen Baumkommission**  
**- Jahresbericht 2022 über die Umsetzung der städtischen Baumschutzsatzung**

Vorlage Nr. VL 1222/2023

Herr Groß möchte wissen, ob alle genannten Pflanzungen bereits erfolgt sind. Für zukünftige Vorlagen bittet er einen aktuellen Stand der Pflanzungen darzustellen.

Herr Bergholz wird dies zur Niederschrift nachreichen. Da jedoch auch der Bereich der Kita Eiserfeld dazugehört, wo noch Planungen anstehen, vermutet er, dass noch nicht alle Pflanzungen umgesetzt werden konnten. Man versucht die Beschlüsse der Baumkommission möglichst zeitnah in den Herbst- und Frühjahrspflanzungen umzusetzen. Zur zukünftigen Vorlagenerstellung wird man die Informationen der Umwelta Abteilung zuliefern.

Nachtrag der Verwaltung:

*In einer der kommenden Sitzungen erfolgt eine Berichterstattung zum Umsetzungsstand der Pflanzungen.*

=> *Der Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie des Rates der Stadt Siegen nimmt die Jahresberichte zur Kenntnis.*

**19. AfUKE 09.02.2023**

- 9. Sitzung der städtischen Baumkommission am 12.01.2023;**  
**Beschlussempfehlungen**

Vorlage Nr. VL 1229/2023

Frau Stoker erkundigt sich, warum die Ersatzpflanzungen erst im Herbst vorgenommen werden.

Herr Dr. Wiedemann erläutert, dass die Pflanzungen sukzessive durchgeführt werden. Dafür müssen zunächst die Baumaßnahmen abgeschlossen werden. Außerdem haben sich die Herbstpflanzungen als effektiver herausgestellt, da es sehr aufwendig ist, die Frühjahrspflanzungen über den Sommer zu bringen.

=> *Der Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie des Rates der Stadt Siegen nimmt die Niederschrift der städtischen Baumkommission vom 12.01.2023 zur Kenntnis.*

**19. AfUKE 09.02.2023**

## 10. Beratung des Verwaltungsentwurfs von Haushaltssatzung / Haushalt 2023 der Stadt Siegen

Vorlage Nr. VL 1226/2023

Der Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie berät die für den Ausschuss relevanten Produkte des Haushaltsentwurf 2023. Fragen der Ausschussmitglieder werden von den Verwaltungsmitarbeitenden auskömmlich beantwortet. Offen gebliebene Fragen werden im Nachgang wie folgt beantwortet:

### Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Herr Boller erkundigt sich, wo die Zuschüsse für den Verein „Taubenhilfe Siegen“ zu finden sind.

#### Nachtrag der Verwaltung:

*Die Zuschussmittel für die Taubenhilfe Siegen sind wie folgt im Haushalt zu finden: Haushaltsplan 2023, Seite 716, Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen, Nr. 5317000 Zuwendungen an priv. Unternehmen, Vereine, Stiftungen.*

### Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Herr Boller macht generell auf das Thema und den Umgang mit Renaturierung und Öffnung von Wasserläufen und die notwendigen ökologischen Verbesserungen aufmerksam. Er schlägt vor, die Planungen für die Öffnung/Renaturierung der Weiß in einer der nächsten Sitzungen ausführlich vorzustellen.

Herr Roth sagt eine entsprechende Vorstellung zu und weist in diesem Zusammenhang auf die Verzögerungen mit dem Umbau der Universität in diesem Bereich hin. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit die geplante Maßnahme in Teilmaßnahmen aufzuteilen und den Bereich am Haus der Musik kurzfristiger anzugehen.

=> *Der Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie des Rates der Stadt Siegen nimmt die für den Ausschuss relevanten Produkte des Verwaltungsentwurfs von Haushaltssatzung / Haushalt 2023 der Stadt Siegen zur Kenntnis.*

19. AfUKE 09.02.2023

## 11. Klimaschutzmaßnahmen und der Einsatz von Fördermitteln

Vorlage Nr. VL 1078/2022

In der Anlage zur Vorlage werden verschiedene Photovoltaikanlagen aufgelistet. Herr Boller erkundigt sich nach der Leistung der einzelnen Anlagen. Hinsichtlich der angedachten Wärmepumpen möchte er erfahren, welche Wärmequellen verwendet werden.

Nachtrag der Verwaltung:

- Gesamtschule Giersberg 2022 30 kWp
- Gymnasium Auf der Morgenröthe 2022 30 kWp
- PV-Machbarkeitsstudie für 13 Dächer 2023  
-> die Studien und Berechnungen werden im Juni 2023 vorliegen
- Bestandsgebäude Jung-Stilling-Schule 2023 Aufstockung Altbau mit 18 kWp
- Erweiterung Jung-Stilling Schule 2023 Gründach / siehe PV-Altbau
- Anbau Grundschule Diesterwegschule 2023 verschoben / noch keine Planung
- Dachsanierung Hallenbad Eiserfeld 2023 99,9 kWp Planung aktuell
- Weitere Anlagen nach Machbarkeitsstudie 2023-2025 offen
- Zusätzlich PPR 99,9 kWp Planung aktuell

Die Wärmepumpen werden als Luft-Wasser-Wärmepumpen ausgeführt

=> Die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, Klima und Energie nehmen den Bericht zur Kenntnis.

19. AfUKE 09.02.2023

**12. Arbeitsprogramm der Stabsstelle Klimaschutz**

Vorlage Nr. VL 1237/2023

=> Der Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie der Stadt Siegen nimmt das Arbeitsprogramm der Stabsstelle Klimaschutz zur Kenntnis.

19. AfUKE 09.02.2023

**13. Bericht der Stabsstelle Klimaschutz**

Der Bericht der Stabsstelle wurde den Ausschussmitgliedern bereits vorab zur Verfügung gestellt.

Auf Nachfrage von Herrn Kammann kündigt Herr Daub die Novellierung des Förderprogramms für die nächste Sitzung an.

=> Der Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie des Rates der Universitätsstadt Siegen nimmt den Bericht der Stabsstelle Klimaschutz zur Kenntnis.

19. AfUKE 09.02.2023

**14. Mitteilungen der Verwaltung****a) NO<sub>2</sub>-Messstelle in der Sandstraße, Sachstand**

In der Siegener Sandstraße wurde seit dem Jahr 2008 die Stickstoffdioxid-Konzentration vom Landesumweltamt NRW mit Hilfe eines Passiv-Sammlers gemessen. Die Probenahme wurde zum 1.3.2022 auf Wunsch der Bezirksregierung Arnsberg durch den Erlass des MUNLV beendet. Der Grund dafür ist, dass die Jahresmittelwerte an dieser Messstelle seit drei Jahren nicht mehr den geltenden Jahresgrenzwert von 40 µg/m<sup>3</sup> überschritten haben.

Jahresmittelwerte:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>NO<sub>2</sub></b> (µg/m <sup>3</sup> )	46	52	51	50	49	/	38	45	48	46	41	38	32	33

**b) Kontrollen der Umweltzone Siegen 2022**

Insgesamt 4.122 eingeleitet OWi-Verfahren in 2022.

- davon in voller Höhe = 2.481 Fälle  
(→ 100,00 Euro plus 28,50 Euro für Auslagen und Gebühren).
- davon in reduzierter Höhe = 1.641 Fälle.  
(→ 50,00 Euro plus 28,50 Euro für Auslagen und Gebühren).
  - Die Bußgeldhöhe wird nur reduziert bei vorhandener Plakette, auf der das Kennzeichen aber nicht lesbar ist [→ nicht mit UV-festem Stift aufgetragen und ausgeblinden] bzw. das auf der Plakette notierte Kennzeichen nicht mit dem des Fahrzeugs übereinstimmt.
- 477 Verfahren wurden eingestellt (4.122 – 477 = 3.645; ~ 12%).
  - E-Autos,
  - ausländische Kennzeichen, bei denen keine Halterdaten ermittelt werden können,
  - Nachweis einer korrekt angebrachten Plakette innerhalb von 2 Wochen nach Fahrzeugzulassung oder Scheibentausch.

**c) Sanierung eines Baumstandortes**

Herr Bergholz berichtet, dass die Baumstandorte, welche sich in Betonkübeln am ZOB befinden, saniert werden müssen. Es besteht die Problematik, dass die Kübel nicht entwässert werden und daher mit Wasser volllaufen. An einem Kübel wurde gestern der darin befindliche Baum entnommen und an anderer Stelle wieder eingepflanzt. Nach und nach müssen alle Kübel überarbeitet werden und es werden entsprechende Ersatzpflanzungen in den Kübeln vorgenommen werden.

**19. AfUKE 09.02.2023**

gez.  
Vorsitzender

gez.  
Schriftführerin



## **A N T R A G**

gemäß § 9 der Geschäftsordnung für den Rat der Universitätsstadt Siegen  
und seine Ausschüsse

<b>Antragsteller/in</b>	<b>Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen</b>
<b>Eingang</b>	<b>11.01.2023</b>
<b>Federführend</b>	<b>GB 2, Abt. 2/3-3</b>

Beratungsfolge:

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

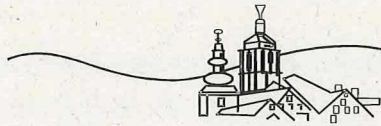
**Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie**

**09.02.2023**

Betreff:

**Vermeidung von Zigarettenmüll im Stadtgebiet**

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen



Bündnis 90/Die Grünen · Im Rat der Stadt Siegen · Markt 2/Rathaus · 57072 Siegen

An den Vorsitzenden  
des Umweltausschusses  
Joachim Boller

Rathaus Siegen  
Markt 2  
57072 Siegen

EINGANG BÜRGERMEISTER	
11. Jan. 2023	
GB	PR
ABt.	INSTITUTE

Bündnis 90/Die Grünen  
Im Rat der Stadt Siegen

Markt 2  
57072 Siegen

404-1432  
gruene@Siegen.de

Mittwoch, 11.01.2023

Antrag zur Sitzung des Umweltausschusses der Stadt Siegen am 07.02.2023

### Vermeidung von Zigarettenmüll im Stadtbild

Sehr geehrter Herr Boller,  
sehr geehrte Damen und Herren im Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie,  
die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen beantragt, in der Sitzung des Umweltausschusses der Stadt Siegen am 07.02.2023 den folgenden Antrag zu beraten und zur Abstimmung zu stellen:

#### Beschlussvorschlag

Die Verwaltung wird beauftragt, eine Aufklärungskampagne zum achtlosen Wegwerfen von Zigarettenkippen (Kippenlittering) durchzuführen. Die Kampagne hat das Ziel, die Menge an achtlos weggeworfenen Zigarettenkippen deutlich zu verringern und langfristig ganz zu vermeiden. Im Rahmen der Kampagnen sollen die Bürger\*innen der Stadt Siegen über die Folgen und Gefahren des Kippenlitterings aufgeklärt werden. Geeignete Werbemaßnahmen hierzu sind u.a. Anzeigen, Werbung im ÖPNV oder die Nutzung der Ströer Out-of-Home Medien im Stadtgebiet. Im Rahmen der Kampagne sollen die Gastronomie, die Bildungseinrichtungen, der ÖPNV, die Kultureinrichtungen und die Gewerbetreibenden der Stadt Siegen einbezogen werden. Für eine effiziente Umsetzung werden auch NGOs wie die BUND Kreisgruppe Siegen-Wittgenstein e.V., die NABU-Ortsgruppe Siegen oder das Offene Klimabündnis Siegen berücksichtigt.

Flankierend zur Kampagne soll die Verwaltung der Stadt Siegen die unter 1-3 aufgeführten Maßnahmen durchführen:

1. die Erkenntnisse aus der Bereitstellung von zusätzlichen und attraktiveren Entsorgungsmöglichkeiten in anderen Großstädten abzufragen, auszuwerten und für Siegen umzusetzen bzw. bestehende Zigarettenkippensammelsysteme auszubauen; insbesondere bei den Zugangsmöglichkeiten zu Spielplätzen
2. deutlich sichtbare Hinweise auf Abfallbehältern, mit denen die Bürger\*innen dazu motiviert werden, Zigarettenkippen nicht achtlos wegzuerwerfen
3. bei der Neuinstallation und dem Austausch vorhandener Entsorgungssysteme explizit die Zigarettenkippen-Entsorgung zu berücksichtigen

#### Begründung

Etwa die Hälfte aller Kippen werden auf dem Boden entsorgt, auch weil die damit einhergehenden Umweltschäden unterschätzt werden. Ziel des vorliegenden Antrags ist eine erhebliche Verringerung der Anzahl achtlos weggeworfener Zigarettenkippen und diese langfristig ganz zu vermeiden. Damit soll der Umweltverschmutzung entgegengewirkt werden. Im Jahr 2021 wurden in Deutschland ca. 71,8 Milliarden Zigaretten verkauft. Rund die Hälfte der gekauften Zigaretten wird achtlos entsorgt.



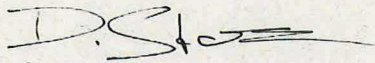
In den vermehrt auftretenden Trockenzeiten stellen nicht korrekt gelöschte Kippen ein enormes Brandrisiko für Grün- und Waldflächen im Stadtgebiet dar. Des Weiteren zwingen uns die trockenen Sommer zu einem sinnvollen Umgang mit der Ressource Wasser. Bis zu 7.000 verschiedene Chemikalien, von denen mindestens 150 als hochgiftig gelten (u.a. Arsen oder Blei), sind in einem einzigen Zigarettenstummel konzentriert und können im Wasser gelöst werden. Dies hat Einfluss auf die Aufbereitung und Nutzung des Regen- und Grundwassers. Die in den Zigarettenkippen enthaltenen Chemikalien stellen eine erhebliche gesundheitliche Gefährdung von Kleinkindern dar. Bereits eine halbe Zigarette kann für ein Kleinkind lebensbedrohlich sein. Auch für viele Tiere stellen die achtlos entsorgten Zigaretten ein enormes Risiko dar.

Nach Angaben des Umweltbundesministeriums fallen für die Entsorgung von Zigarettenkippen aus dem öffentlichen Raum bundesweit jährliche Kosten von 225 Millionen Euro an. Diese Kosten tragen alle Steuerzahler\*innen.

Durch die Reduzierung von achtlos weggeworfenen Kippen im öffentlichen Raum wird sich das Erscheinungsbild der Stadt Siegen entscheidend verbessern. Auf den aufwändig sanierten öffentlichen Plätzen und Flächen der Stadt Siegen gehören Zigarettenkippen inzwischen leider zum Alltag. Andere Kommunen arbeiten hier bereits mit Sammelsystemen wie dem Kölner Tobacyle e.V. zusammen, um den so produzierten Müll bspw. vor Gastronomiebetrieben gezielt zu sammeln und in Teilen zu recyceln.

Die vorgeschlagenen Maßnahmen – positive Bewerbung, Schaffung von Anreizen – orientieren sich an den Empfehlungen des Verbands kommunaler Unternehmen aus dessen Studie zu Littering vom August 2020 und an dem seit über zehn Jahren sehr erfolgreichen „Wiener Sauber Konzept“ (<https://www.wien.gv.at/umwelt/ma48/sauberestadt/kampagnen-uebersicht.html>).

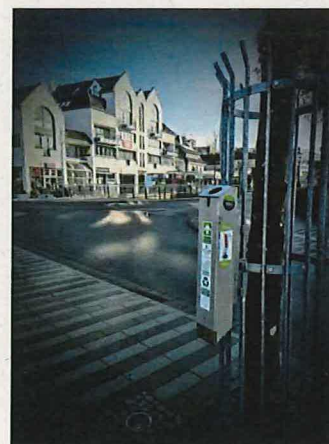
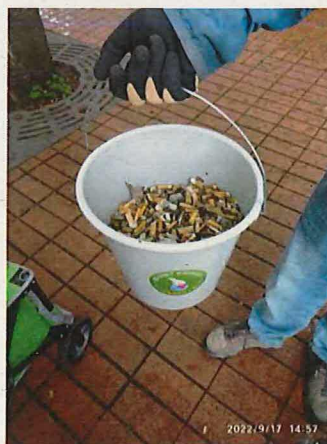
Mit freundlichen Grüßen,  
für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
im Rat der Stadt Siegen



Daniela Stoker  
Mitglied des Umweltausschusses



Quelle: Heimatputzen Siegen / Alte Poststraße und Löhrtor



Quelle: Tobacyle e.V.





# **Sachstand Gemeinschaftsgrabanlage**

Mündlicher Bericht



# Gemeinschaftsgrabanlage

1. Bestandsanalyse
2. Planungsstand erste Gemeinschaftsgrabanlage
  - a. Planungsziele
  - b. Vorentwurf
3. Ausblick – Nächste Schritte

# Bestattungszahlen 2022

## **1.409 Bestattungen auf Friedhöfe der Universitätsstadt Siegen**

→ 334 Erdbestattungen (24%)

→ 1.075 Urnenbeisetzungen (76%)

Bevorzugte Bestattungsarten:

→ 549 Urnenbeisetzungen im pflegefreien Friedhofswald (39%)

→ 444 Beisetzungen in pflegearme Rasengrabstätten (32%)

# Ausgangssituation und Zielstellung

1. Nachfrageverschiebung zu Grabarten, die für die Hinterbliebenen pflegefrei sind (Friedhofswald und Rasengräber)
2. Ein entsprechendes Angebot mit gärtnerisch gestalteten Graboberflächen fehlt bisher
3. Nachfrage nach entsprechenden Grabangeboten aus der Bevölkerung

### **Mittelfristiges Ziel:**

Umsetzung der erste Gemeinschaftsgrabanlage auf dem Friedhof Geisweid

### **Langfristiges Ziel:**

Realisierung von pflegefreien Gemeinschaftsgrabanlagen auf allen 5 Bezirksfriedhöfen

## Planungsstand erste Gemeinschaftsgrabanlage Friedhof Geisweid – Feld 17 b





## Planungsstand erste Gemeinschaftsgrabanlage Friedhof Geisweid – Feld 17 b





## Planungsstand erste Gemeinschaftsgrabanlage Friedhof Geisweid – Feld 17 b





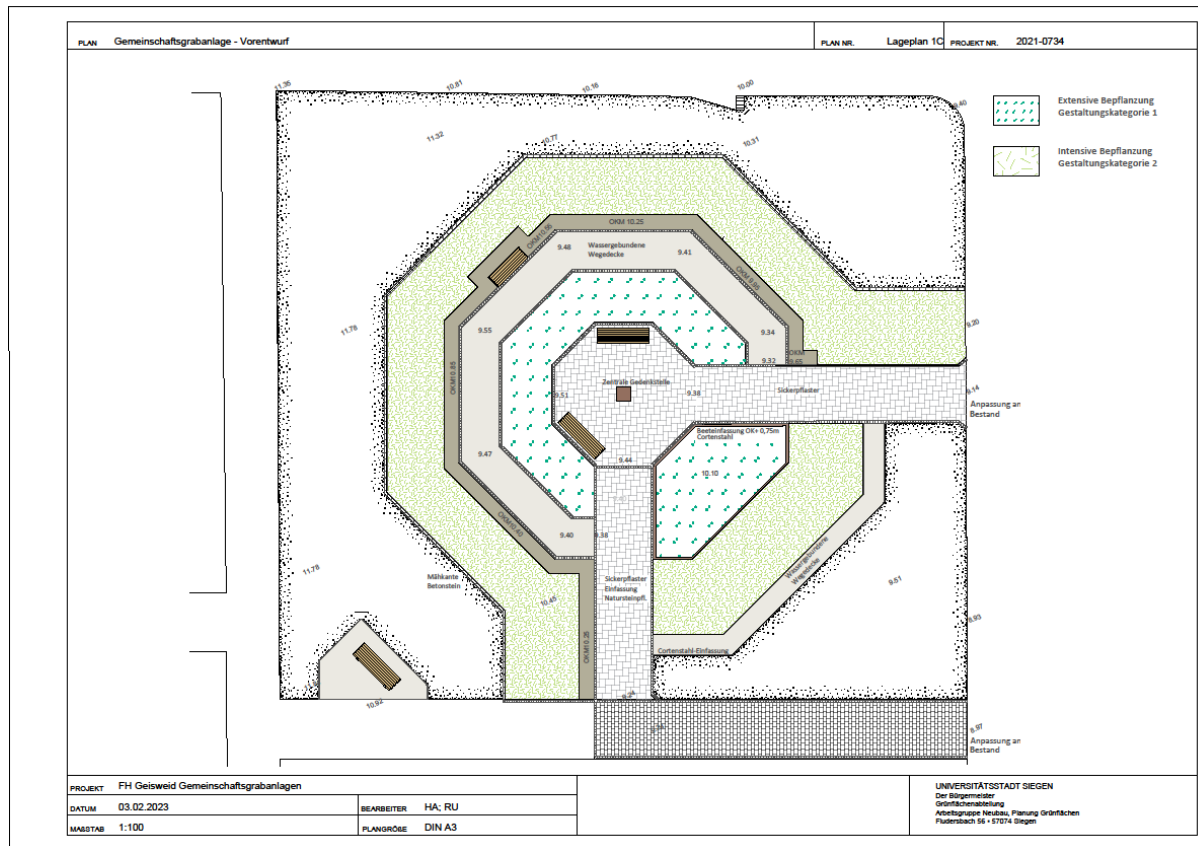


### Erhaltenswerter Baumbestand

- *Betula pendula* (1960)
- *Acer platanoides* (1995)
- *Tilia cordata* (2010)

## Leitbild der Gemeinschaftsgrabanlage

- Gärtnerisch gestaltetes, alternatives Grabangebot, pflegefrei für Angehörige
- Urnenbeisetzungen und Erdbestattungen innerhalb einer Anlage
- Verschiedene Gestaltungs- und Pflegekategorien,  
keine individuelle gärtnerische Gestaltung der Einzelgrabstätte



# Entwurfsbeschreibung - Konzeptionierung

- Formsprache: Achteck – Symbol der Vollkommenheit
- Einbindung der Bestandsgehölze – Raumbildung
- Zwei Hauptwege zu zentralem Gedenkplatz
- Untergeordneter Wegeführungen – Rundweg entlang Beisetzungsflächen
- Sitzmöglichkeiten – innerhalb und außerhalb der Anlage

# Entwurfsbeschreibung - Materialität

- Natursteinmauer – Abfangen des Geländes
- Betonsteinpflaster und Wassergebundene Wegedecke als Flächenbeläge
- Beet- und Wegeeinfassung teilweise aus Cortenstahl

## **Ausblick – Nächste Schritte**

- Ausführungsplanung einer ersten Anlage auf dem Friedhof Geisweid erstellen,
- Erstellen der Personal- und Gerätebedarfsplanung,
- Integration des neuen Bestattungsangebotes in die Friedhofssatzung
- Kalkulation der Bestattungsgebühren und der Gebühren für die Überlassung von Begräbnisplätzen (Nutzungsrecht und Unterhaltungskosten) entsprechend der unterschiedlichen Grabarten sowie Gestaltungs- und Pflegekategorien
- Realisierung der Ausführungsplanung und Umsetzen der Satzungsänderungen



**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit**

## VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: 4  
Bereich: Friedhöfe  
Bearbeitet von: Herrn Rujanski

Siegen, 06.12.2022

Beratungsfolge: ☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

Bezirksausschuss II - Siegen-Weidenau	17.01.2023
Bezirksausschuss I - Siegen-Geisweid	17.01.2023
Bezirksausschuss III - Siegen- Ost	18.01.2023
Bezirksausschuss IV - Siegen-Mitte	18.01.2023
Bezirksausschuss V - Siegen-West	19.01.2023
Bezirksausschuss VI - Siegen-Eiserfeld	25.01.2023
Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie	09.02.2023

Kurzbezeichnung:

### Ausbauprogramm Friedhöfe 2023

#### Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie des Rates der Stadt Siegen beschließt die Durchführung des Ausbauprogramms Friedhöfe 2023 im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

#### Sachverhalt / Begründung:

##### Produkt-Sachkonto I130301000 – 7851000 – Hochbaumaßnahmen Friedhöfe

Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel 60.000,00 €

##### Friedhof Lindenberg

Neubau einer Fahrzeughalle , Ausführung durch ZGW. 60.000,00 €

**Auftrags-Sachkonto / I130301000 – 7852000 – Tiefbaumaßnahmen Friedhöfe**

Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel 95.000,00 €

**Friedhof Geisweid**

Ausbau von Bestattungsflächen, Einebnen, Erdbau und Einsaat Feld 24 a + b 3.000,00 €

**Friedhof Stock**

Ausbau von Bestattungsflächen, Einebnen, Erdbau und Einsaat Feld 24 a + b 3.000,00 €

**Friedhof Lindenberg**

Ausbau von Bestattungsflächen, Erweiterung Felder 84 und 87  
(Sondergrabfelder f. Beisetzungen nach muslimischen Bestattungsritus) 25.000,00 €

**Friedhofswald**

Ausbau von Bestattungsflächen,  
Wegebauarbeiten innerhalb der dritten Erweiterungsfläche auf ca. 500 m 35.000,00 €

**Verschiedene Friedhöfe**

Ausführung kleiner Baumaßnahmen, Instandsetzungsarbeiten von Wegen,  
Treppen, Zäunen, Wasserstellen und sonstigen baulichen Anlagen  
(u. A. Erneuerung / Neubau zweier Abfallboxen auf den  
Friedhöfen Geisweid und Hermelsbach) 29.000,00 €

**Produkt-Sachkonto I13030100 – 7853900 – Aufwendungen für Festwerte Friedhöfe**

Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel 5.000,00 €

**Verschiedene Friedhöfe**

Ausführung Pflanz- und Saatarbeiten 5.000,00 €

Finanzielle Auswirkungen ☒ ja ☐ nein

Gesamtkosten der Maßnahme	jährliche Folgekosten	Finanzierung Eigenanteil	Finanzierung objektbezogene Einzahlungen	Abstimmung mit dem Kämmerer <input type="checkbox"/> ist erfolgt. <input checked="" type="checkbox"/> ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.

**Veranschlagung**

<input checked="" type="checkbox"/> im Finanzplan  160.000,00	<input type="checkbox"/> im Ergebnisplan	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, mit	Kostenträger/ Investitionscode I130301000 Sachkonto 7851000 7852000 7853900
---	--	-------------------------------	----------------------------------	---

## Klimaschutz

<b>Klimarelevanz</b> <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, positiv <input type="checkbox"/> Ja, negativ <input type="checkbox"/> Prüfbedarf	<b>Veränderungen CO<sub>2</sub>-Emissionen</b> <input type="checkbox"/> erhebliche Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Erhöhung <input type="checkbox"/> erhebliche Erhöhung	<b>Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen</b> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Unbekannt	<b>Bestehen alternative Handlungsoptionen?</b> <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
<b>Erläuterung Klimarelevanz</b>    			
<b>Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen)</b>    			

Im Auftrag

gez.

Ralf Bergholz  
Abteilungsleiter 4/6

Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig.

Anlage(n):

1. [2022 Anlage zum Ausbauprogramm 2023](#)

Bestattungsbezirk	Friedhof	Projekt	Maßnahmen	Durchführungs- zeitraum	Geschätzte Kosten d. Maßnahme	Anmerkung	Eigenleistung [EL] Fremdleistung [FL]
I130301000-7851000 Hochbaumaßnahmen (Zur Verfügung stehende Mittel lt. Finanzplanung 2022 $\Sigma$ 62.000 €)							
Mitte-Ost							
	Lindenberg	Abriss Pavillion	Neubau Fahrzeughalle	2023	60.000,00 €		ZGW / FL
				Zwischensumme	60.000,00 €		
				Summe	60.000,00 €		
Bestattungsbezirk	Friedhof	Projekt	Maßnahmen	Durchführungs- zeitraum	Geschätzte Kosten d. Maßnahme	Anmerkung	Eigenleistung [EL] Fremdleistung [FL]
I130301000-7852000 Tiefbaumaßnahmen (Zur Verfügung stehende Mittel lt. Finanzplanung 2023 $\Sigma$ 95.000 €)							
Nord							
	Geisweid	Ausbau von Bestattungsflächen	Einebnen, Erdbau und Einsaat Feld 24 a + b	2023	3.000,00 €		EL
	Stock	Ausbau von Bestattungsflächen	Einebnen, Erdbau und Einsaat Feld 24 a + b	2023	3.000,00 €		EL
				Zwischensumme	6.000,00 €		
Mitte-Ost							
	Lindenberg	Ausbau von Bestattungsflächen	Erweiterung Felder 84 und 87 (Sondergrabfelder f. Beisetzungen nach muslimischen Bestattungsritus)	2023	25.000,00 €		EL
				Zwischensumme	25.000,00 €		
Mitte-West							
	Friedhofswald	Ausbau von Bestattungsflächen	Wegebauarbeiten innerhalb der dritten Erweiterungsfläche auf ca. 500 m	2023	35.000,00 €		EL
				Zwischensumme	35.000,00 €		
Süd							
				Zwischensumme	- €		
"Übergeordnet"							
	Versch. Friedhöfe	Kleine allgemeine Baumaßnahmen	Instandsetzungsarbeiten von Wegen, Treppen, Zäunen, Wasserstellen und sonstigen baulichen Anlagen	Ganzjährig	29.000,00 €		EL
			u. A. Erneuerung / Neubau zweier Abfallboxen auf den Friedhöfen Geisweid und Hermelsbach	Zwischensumme	29.000,00 €		
				Summe	95.000,00 €		
I130301000 -7853900 Aufwendung für Festwerte Friedhöfe (Pflanzarbeiten) (Zur Verfügung stehende Mittel lt. Finanzplanung 2023 $\Sigma$ 5.000 €)							
"Übergeordnet"							
	Versch. Friedhöfe	Pflanzarbeiten	Planung und Ausführung Pflanz- und Saatarbeiten (z.B Bestattungsbäume Friedhofswald Erweiterungsfläche)		5.000,00 €		EL
				Summe	5.000,00 €		



# Ausbauprogramm Friedhöfe 2023

Vorstellung der geplanten  
(Bau-) Maßnahmen



1. Finanzielle Rahmenbedingungen
2. In 2022 durchgeführte Projekte/Maßnahmen
3. Übergeordnete Projekte/Maßnahmen
4. Geplante Projekte/Maßnahmen in den Bestattungsbezirken



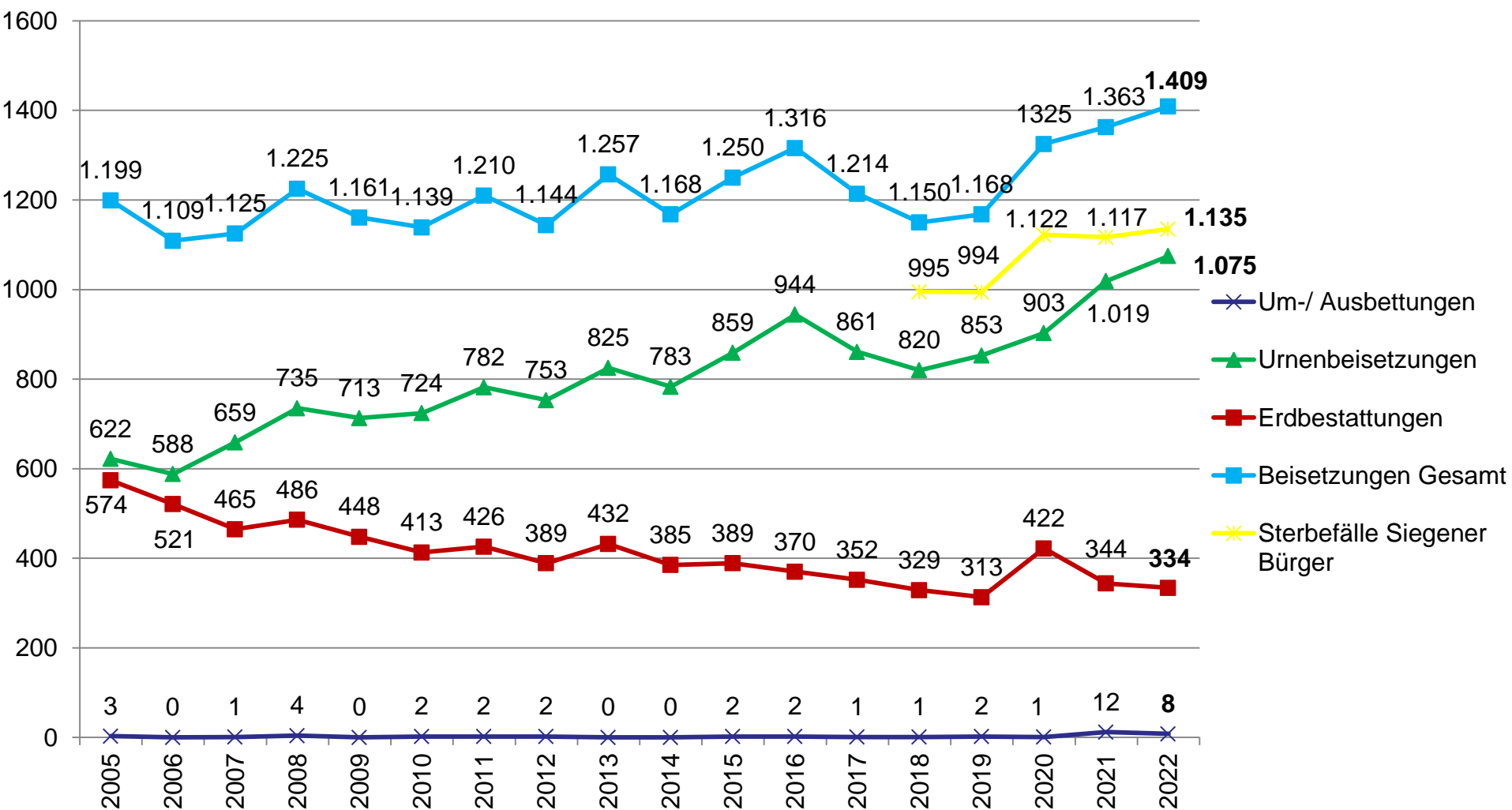
# **1. Finanzielle Rahmenbedingungen und Bestattungszahlen**



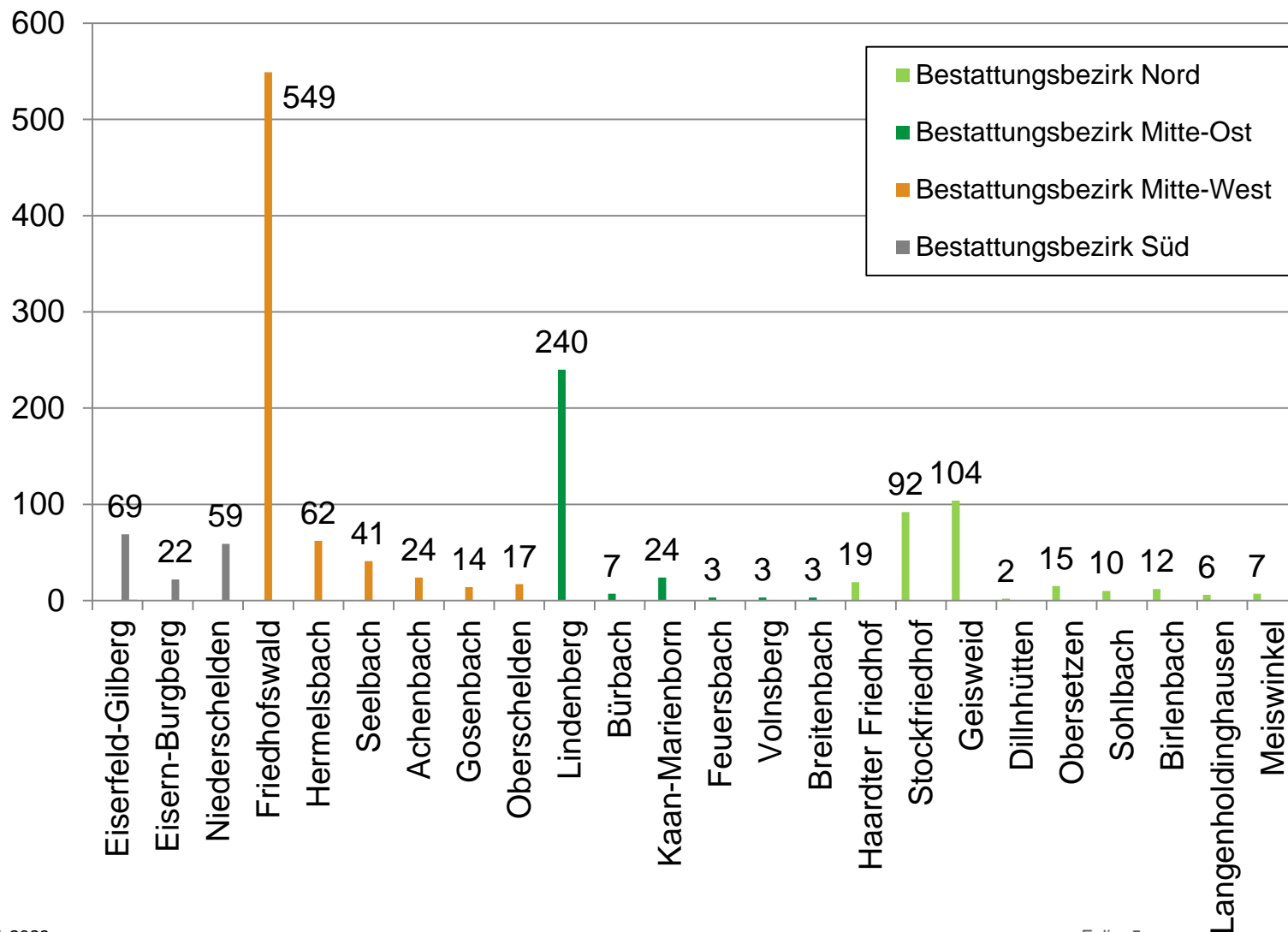
## Zur Verfügung stehende Haushaltsmittel lt. Finanzplanung 2023

1.	I130301000-7851000 Hochbaumaßnahmen:	60 T€
2.	I130301000-7852000 Tiefbaumaßnahmen:	95 T€
3.	I130301000-7853900 Aufwendung für Festwerte Friedhöfe:	<u>5 T€</u>
		Σ 160 T€

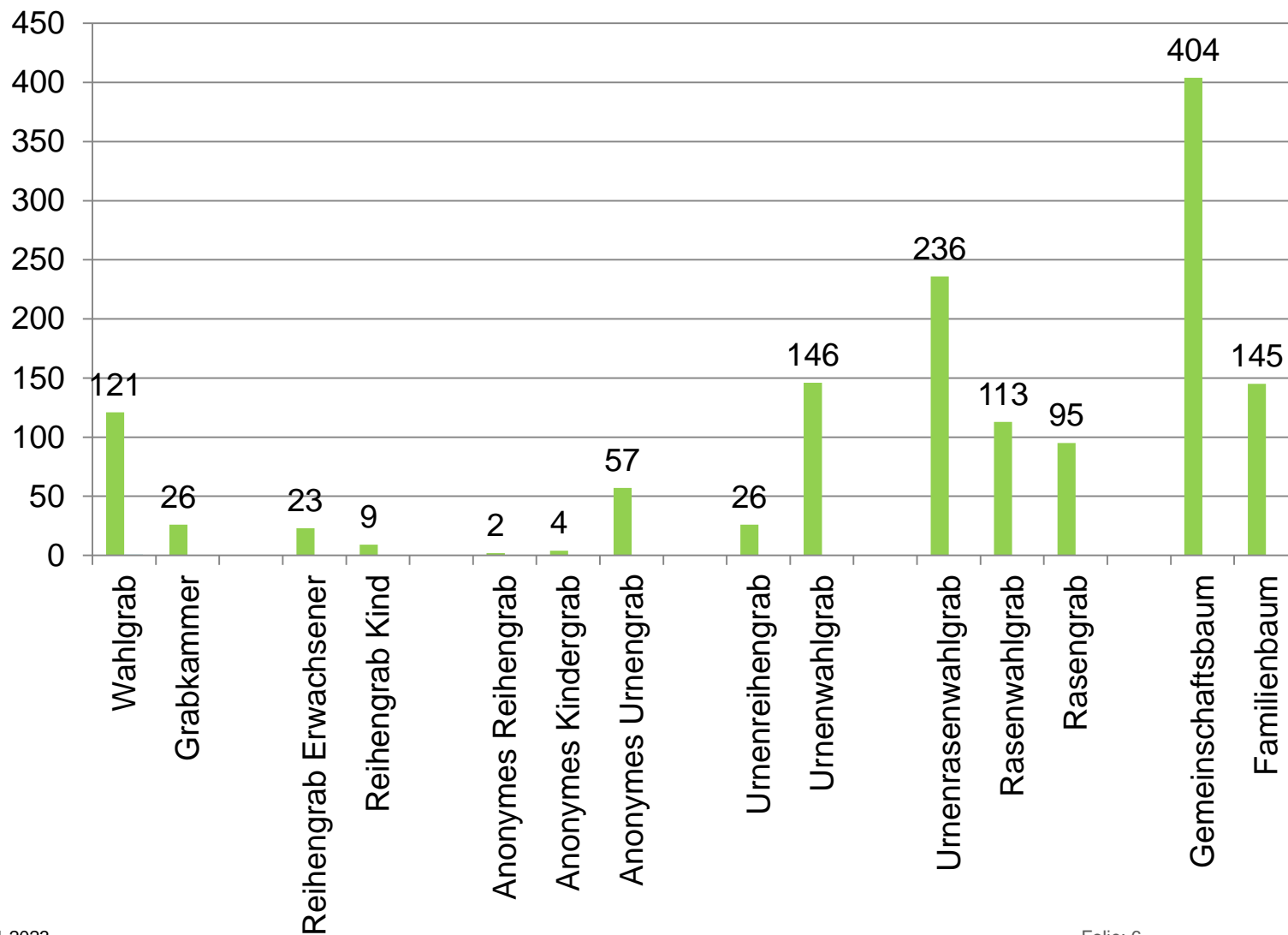
# Entwicklung der Bestattungszahlen von 2005 bis 2022



## Bestattungszahlen im Jahr 2022



# Bestattungen pro Grabart im Jahr 2022





## **2. In 2022 durchgeführte Projekte/Maßnahmen**



Erschließung Feld 3b



Erneuerung Wasserstelle



Erneuerung Lagerplatz

## Bezirk Siegen-Geisweid und Siegen-Weidenau (Nord)

- Erschließung Feld 3b mit Wahlgrabstätten (FH Sohlbach)
- Erneuerung Wasserstelle (FH Geisweid)
- Erneuerung Lagerplatz und versetzen erhaltenswürdiger Grabmale (FH Stockweg)





Erneuerung Hauptweg



Erneuerung diverser Wege



Erneuerung Abstützung

## Bezirk Siegen-Ost und Siegen-Mitte (Mitte-Ost)

- Erneuerung Hauptweg, erster BA (FH Lindenberg)
- Erneuerung diverser Wege (FH Feuersbach)
- Erneuerung Abstützung einer denkmalgeschützten Gruft (FH Lindenberg)



Erneuerung  
Wasserstelle



Erweiterung  
Bestattungsfläche



Erneuerung Wegefläche

## Bezirk Siegen-Mitte und Siegen-West (Mitte-West)

- Erneuerung Wasserstelle (FH Hermelsbach)
- Erweiterung der Bestattungsfläche im Nord-Östlichen Bereich sowie Erneuerung der Haupt- und Nebenwege (FH-Wald)



Neubau Abfallbox



Instandsetzung  
Wegefläche

## Bezirk Siegen-Eiserfeld (Süd)

- Neubau einer Abfallbox (FH Eisern-Burgberg)
- Wegebauarbeiten (FH Gosenbach)



# **3. Übergeordnete Projekte/Maßnahmen**





Instandsetzung von Treppen



Austausch von  
Bestattungsbäumen



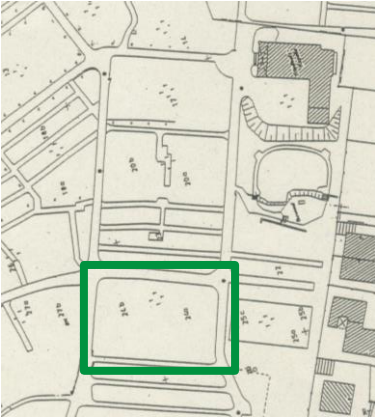
Neubau Schüttgutboxen

- Planung und Ausführung von Pflanz- und Saatarbeiten
  - z.B. Austausch abgängiger Bestattungsbäume im Friedhofswald Siegen
- Kleinere allgemeine Baumaßnahmen
  - Laufende Instandsetzung von Wegen, Treppen, Zäunen, Wasserstellen und sonstigen baulichen Anlagen



## **4. Geplante Projekte/Maßnahmen in den Bezirken**





Lageplan mit Feld  
(grün)



Vor. Reihengrabstätten

## FH Geisweid

- Ausbau von Bestattungsflächen
  - Einebnen, Erdbau und Einsaat Feld 24 a + b
  - Voraussichtliche Belegung mit Rasengrabstätten



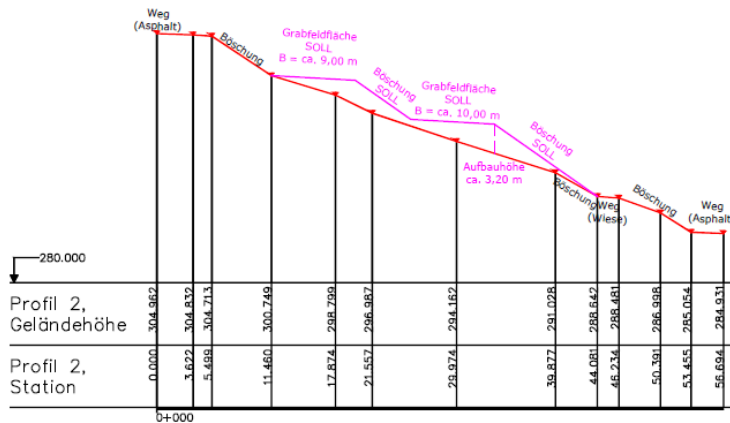
Lageplan mit Feld (grün)



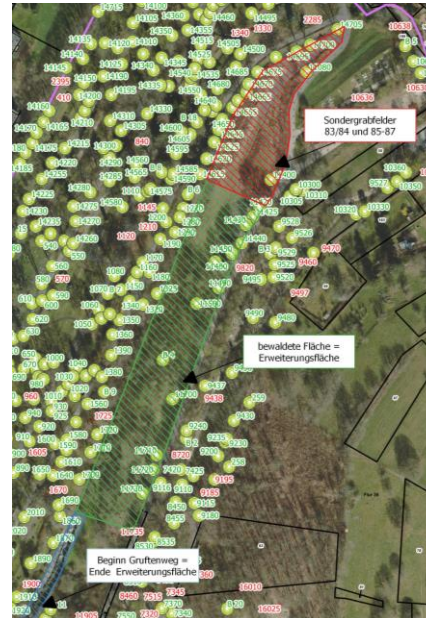
Vor. Reihengrabstätten

## FH Stockweg

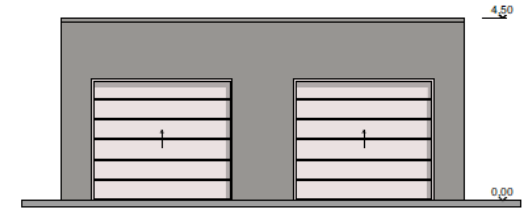
- Ausbau von Bestattungsflächen
  - Einebnen, Erdbau und Einsaat Feld 24 a + b
  - Verwendung als Reservefläche



Ausbauprofil, beispielhaft



Ausbaubereich F. 84 u. 87



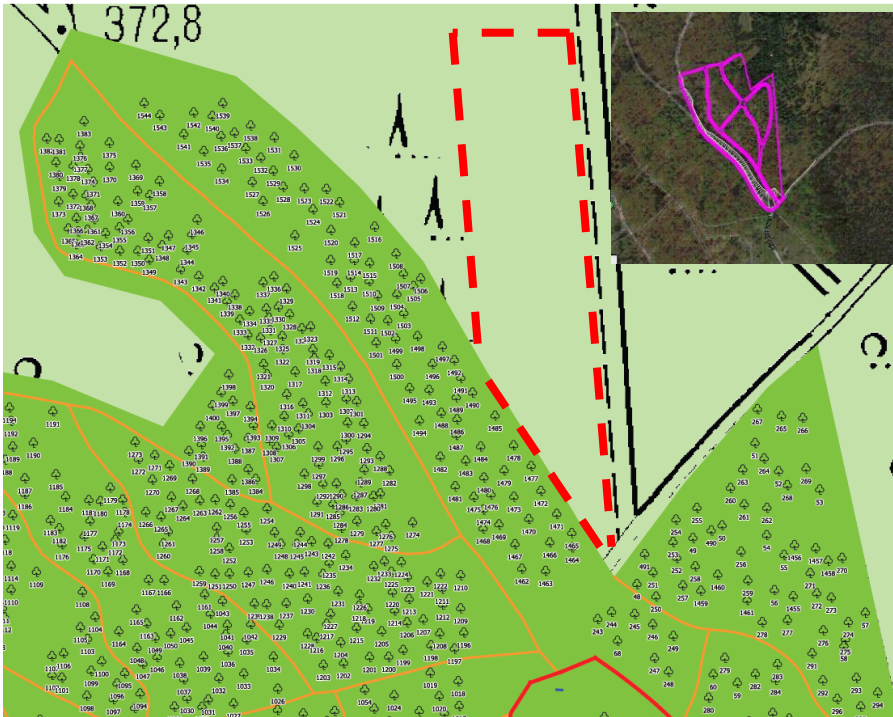
Ansicht

Ansicht Neubau Fahrzeughalle

## FH Lindenberg

- Ausbau von Bestattungsflächen,
  - Erweiterung Felder 84 und 87 (Sondergrabfelder f. Beisetzungen nach muslimischen Bestattungsritus)
- Neubau Fahrzeughalle durch 4/4

## Friedhofswald



Geplantes Wegenetz (kleines Bild) und Teilbereich der 3. Erweiterungsfläche

- Ausbau von Bestattungsflächen
  - Pflanzung / Herrichtung von Bestattungsbäumen
  - Wegebauarbeiten

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit  
und  
bleiben Sie gesund!**

## VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: 4  
Bereich: 4/7 - Umwelt  
Bearbeitet von: Herr Dr. Wiedemann, Frau Rosenthal

Siegen, 11.01.2023

Beratungsfolge: ☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie

09.02.2023

Kurzbezeichnung:

**„Grünes Telefon“ und Umweltberatung der Stadt Siegen;  
Bericht für das Jahr 2022**

### Umwelttelefon:

Auch im Jahr 2022 wurde die Umwelta Abteilung von zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern als Anlaufstelle für Beschwerden, Anregungen und Fragen in Anspruch genommen. Insgesamt gaben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 1.840 Fällen Auskünfte zu konkreten Umweltthemen, wobei allein beim „Grünen Telefon“ 1.576 Anrufe (bzw. E-Mail) eingingen.

Im vergangenen Jahr bildete der Themenbereich „Baumschutz“ mit 154 Anrufen erneut einen Schwerpunkt in der Beratungstätigkeit.

### Fallzahlen „Grünes Telefon“ im Jahr 2022

Thema	Anzahl Anrufe
Altlasten / Bodenschutz	8
Abwasser / Gewässerschutz	6
Luftverschmutzung / Umweltzone	4
Lärmbelastung	2
Baumschutz	154
Natur- und Artenschutz	136
Umweltschutz im Haushalt	6
Energie / Klimaschutz	6
Umweltverschmutzung	28
Abfallwirtschaft	23
Veranstaltungen	167
Verschiedenes	187
Bio-/Restmüllsäcke (Besuche)*	849
<b>Gesamt:</b>	<b>1.576</b>

\* Die Biomüllsäcke wurden Corona bedingt an der Pforte des Rathauses Geisweid ausgegeben.



**Umweltberatung:**

Neben der Betreuung des Grünen Telefons wurden in 2022 im Rahmen der Umweltberatung diverse Aktionen und Veranstaltungen sowie eine intensive Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt. Ihr Umfang lässt sich stichwortartig wie folgt zusammenfassen:

Projekte, Aktionen	Anzahl
• Bestand an Broschüren und Faltblättern	115
• Neuerstellung / Aktualisierung von Faltblättern	7
• Veranstaltungen im Rahmen der Aktion „Naturprofi 2022“	19
• Exkursionen / Projekttage mit Schülergruppen	4
• Presseartikel zu Umweltthemen	45
• Herausgabe Umwelt-Newsletter	1
• Ausstellungen im Rathaus Geisweid *	0
• Interviews Radio Siegen / WDR-Radio / WDR-Lokalzeit:	2

\* Ausstellungen konnten wegen der Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen im Rathaus Geisweid nicht stattfinden.

Im Rahmen der Aktion „Siegener Blütenzauber“ konnten sich Bürger, die eine Blühfläche anlegen wollten, an der Pforte des Rathauses Geisweid das erforderliche Saatgut abholen.

Die von der Abteilung Umwelt in 2022 veröffentlichten Presseartikel werden in einem Pressespiegel zusammengefasst und den Fraktionen zur Kenntnisnahme zugeleitet. Durch die Presseartikel wurden beispielsweise folgende Themen aufgegriffen:

Amphibienschutz, Förderung Dachbegrünung, Nistkästen, Siegener Naturprofi, Siegener Blütenzauber, Osterfeuer, Beifuß-Ambrosie, Pädagogischer Umweltpreis, NO<sub>2</sub>-Belastung in der Sandstraße.

**Finanzielle Auswirkungen** ☐ ja ☒ nein

Gesamtkosten der Maßnahme	jährliche Folgekosten	Finanzierung Eigenanteil	Finanzierung objektbezogene Einzahlungen	Abstimmung mit dem Kämmerer <input type="checkbox"/> ist erfolgt. <input type="checkbox"/> ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.

**Veranschlagung**

<input type="checkbox"/> im Finanzplan	<input type="checkbox"/> im Ergebnisplan	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, mit	Kostenträger/ Investitionscode
				Sachkonto

**Klimaschutz**

Klimarelevanz	Veränderungen CO <sub>2</sub> -Emissionen	Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen	Bestehen alternative Handlungsoptionen?
<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, positiv <input type="checkbox"/> Ja, negativ <input type="checkbox"/> Prüfbedarf	<input type="checkbox"/> erhebliche Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Erhöhung <input type="checkbox"/> erhebliche Erhöhung	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Unbekannt	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
<b>Erläuterung Klimarelevanz</b>			
<b>Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen)</b>			

Im Auftrag

gez.

Dr. Wiedemann

Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig.

## VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: 4  
Bereich: 4/7 - Umwelt  
Bearbeitet von: Herr Dr. Wiedemann, Frau Rosenthal

Siegen, 11.01.2023

Beratungsfolge: ☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

**Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie**

**09.02.2023**

Kurzbezeichnung:

**Städtische Bezuschussung von Umweltprojekten;  
Sachstandsbericht 2022**

Im Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie des Rates der Stadt Siegen erfolgte zuletzt in der Sitzung am 08.02.2022 ein Sachstandsbericht über das städtische Programm zur Förderung von Umweltprojekten externer Gruppen, Verbänden, Schulen und Kindergärten. Nachfolgend sind nunmehr die bezuschussten Maßnahmen des Jahres 2022 tabellarisch aufgeführt:

Übersicht über die bewilligten Zuschüsse für Umweltschutzmaßnahmen und -projekte im Jahr 2022			
Antragsteller	Kurzbezeichnung der Maßnahme	AfUKE-Sitzung am	Bewilligter Betrag in Euro
Tierschutzverein Siegen e. V.	Unterhaltung der Taubenschläge	20.09.2022	3.000,00 €
Taubenhilfe Siegen e. V.	Aufstellung und Unterhal- tung des Taubenschlags auf dem Parkhaus „Heeserstraße“	25.10.2022	10.000,00 €
	Summe:		13.000,00 €

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass seit 1991 insgesamt 306 Projekte im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes finanziell in einer Gesamthöhe von nunmehr **317.586,50 Euro** gefördert wurden.

Jahr	Anzahl bewilligter Zuschüsse	Höhe der bewilligten Zuschüsse in Euro
2018	5	5.042,00 €
2019	6	5.975,00 €
2020	5	5.560,00 €
2021	3	4.500,00 €
2022	2	13.000,00 €

Hiervon nehmen die Schulen im Stadtgebiet mit insgesamt 154 Anträgen den größten Teil ein. Die Neuanlage, Erweiterung und Unterhaltung von Schulgärten bildete hierbei mit 77 Anträgen den Schwerpunkt, gefolgt von den Projekten zur naturnahen Gestaltung des Schulgeländes (41 Anträge) und sonstigen Umweltmaßnahmen (50 Anträge), wie zum Beispiel die Unterhaltung von Taubenschlägen, sowie Projekte von Heimatvereinen und anderen Institutionen.

#### Verteilung der Zuschussanträge auf unterschiedliche Zielgruppen

1991-2022	154	46	37	6	49	14
Jahr	Schulen	Vereine	Umweltverbände	Umweltprojekte der Verwaltung	Kindergärten	Sonstige

Die Bereitstellung von städtischen Zuschüssen unterstützt zahlreiche, laufende Umweltprojekte und hat in der Vergangenheit eine ebenso große Anzahl von Aktionen / Projekten / Maßnahmen überhaupt erst initiiert.

Die städtischen Umweltaktivitäten konnten so durch Projekte anderer Gruppen ergänzt werden. Nicht zuletzt die finanzielle Unterstützung erhöht die Bereitschaft in Schulen, Vereinen und Kindergärten, sich in praktischer Form und konkret für die Ziele des Natur- und Umweltschutzes zu engagieren.

**Finanzielle Auswirkungen** ☐ ja ☒ nein

Gesamtkosten der Maßnahme	jährliche Folgekosten	Finanzierung Eigenanteil	Finanzierung objektbezogene Einzahlungen	Abstimmung mit dem Kämmerer <input type="checkbox"/> ist erfolgt. <input type="checkbox"/> ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.
---------------------------	-----------------------	--------------------------	--	--

**Veranschlagung**

<input type="checkbox"/> im Finanzplan	<input type="checkbox"/> im Ergebnisplan	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, mit	Kostenträger/ Investitionscode
				Sachkonto

**Klimaschutz**

Klimarelevanz	Veränderungen CO <sub>2</sub> -Emissionen	Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen	Bestehen alternative Handlungsoptionen?
<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, positiv <input type="checkbox"/> Ja, negativ <input type="checkbox"/> Prüfbedarf	<input type="checkbox"/> erhebliche Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Erhöhung <input type="checkbox"/> erhebliche Erhöhung	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Unbekannt	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
<b>Erläuterung Klimarelevanz</b>			
<b>Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen)</b>			

Im Auftrag

gez.

Dr. Wiedemann

Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig.

## VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: 4  
Bereich: 4/7 - Umwelt  
Bearbeitet von: Frau Selter, Frau Bergholz

Siegen, 11.01.2023

Beratungsfolge:

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie

09.02.2023

Kurzbezeichnung:

**Baumschutz im Stadtgebiet Siegen;**

**- Jahresbericht 2022 der städtischen Baumkommission**

**- Jahresbericht 2022 über die Umsetzung der städtischen Baumschutzsatzung**

### Jahresbericht der städtischen Baumkommission

Die städtische Baumkommission wurde im Jahr 2022 zu insgesamt 2 Terminen einberufen, um über von der Verwaltung beantragte Baumbeseitigungen zu beraten und Beschlussempfehlungen zu treffen. Die nachstehende Zusammenstellung gibt einen Überblick über Art und Umfang der beseitigten Bäume sowie die beschlossenen Ersatzpflanzungen:

Termine der Baumkommission	Anzahl der entfernten Bäume		Entfernte Bäume bei Pflege- und Verjüngungsschnitten:	Anzahl der festgelegten Ersatzpflanzungen		
	Laubbäume	Nadelbäume		Laubbäume	Nadelbäume	Sträucher
24.02.2022	14	1	1	21	-	-
22.09.2022	6	-	-	10	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>31</b>	-	-

Von den insgesamt 21 entfernten Bäumen wurde ein Baum im Rahmen von Pflege- und Verjüngungsschnittmaßnahmen beseitigt. Bei dem übrigen Baumbestand handelte es sich vorwiegend um kranke oder abgängige Exemplare, die aufgrund ihres Standortes und / oder ihres Gesundheitszustandes als Gefahrenbäume angesehen werden mussten und bei denen Sanierungs- oder Sicherungsmaßnahmen nicht mehr erfolgversprechend waren.



Jahresbericht über die Umsetzung der städtischen Baumschutzsatzung

Im Jahr 2022 wurden 110 Anträge auf Ausnahmegenehmigung gem. § 6 der Baumschutzsatzung gestellt. 6 der 110 Anträge wurden von der Verwaltung nach Prüfung und Ortsbesichtigung als unbegründet abgelehnt. Insgesamt wurde für 177 Bäume (138 Laub- und 39 Nadelbäume) eine Ausnahmegenehmigung bzw. Befreiung gemäß § 6 der Baumschutzsatzung erteilt.

In Fällen, in denen Ordnungswidrigkeitenverfahren gemäß § 12 der Baumschutzsatzung wegen ungenehmigter Fällung oder unsachgemäßer Behandlung geschützter Bäume eingeleitet wurden, sind entweder Ordnungs- bzw. Bußgelder oder zumindest Folgenbeseitigungen (Ersatzpflanzungen) festgesetzt worden.

Jahr	Anzahl der Anträge	davon abgelehnt		Anzahl der Ersatzpflanzungen		Höhe der Ausgleichszahlungen (€)	Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren	Ordnungs- und Bußgelder (€)
			in %	Bäume	Sträucher			
2011	133	2	1	97	63	0,00	15	1.405,60
2012	128	4	3	85	28	0,00	4	187,60
2013	129	7	5	61	41	1.059,63	11	2.741,80
2014	140	14	10	98	22	706,42	21	2.388,60
2015	114	8	7	104	35	1.412,84	16	4.524,60
2016	132	9	7	83	28	353,21	20	3.708,40
2017	168	19	11	172	9	2.356,24	8	370,60
2018	135	13	10	139	15	1.050,50	21	4.729,80
2019	120	16	13	139	32	1.500,00	8	1.604,40
2020	100	9	9	54	33	1.650,00	13	753,20
2021	118	8	7	90	42	5.550,00	14	4.998,40
2022	110	6	5	156	51	2.850,00	7	245,60

Förderung privater Baumpflegemaßnahmen

Im Jahr 2022 wurde auf Antrag eine Pflegemaßnahme an besonders schutzwürdigen, stadtbildprägenden privaten Bäumen in Höhe von 400,00 Euro bewilligt.

Baumschutzberatungen

Unabhängig von der Bearbeitung eingehender Anträge auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung wurden von den Mitarbeiter/innen der Umweltschutzabteilung 32 Baumschutzberatungen von privaten Grundstückseigentümern durchgeführt.

Finanzielle Auswirkungen ☐ ja ☒ nein

Gesamtkosten der Maßnahme	jährliche Folgekosten	Finanzierung Eigenanteil	Finanzierung objektbezogene Einzahlungen	Abstimmung mit dem Kämmerer <input type="checkbox"/> ist erfolgt. <input type="checkbox"/> ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.
---------------------------	-----------------------	--------------------------	--	--

## Veranschlagung

<input type="checkbox"/> im Finanzplan	<input type="checkbox"/> im Ergebnisplan	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, mit	Kostenträger/ Investitionscode  Sachkonto
--	--	-------------------------------	----------------------------------	--

## Klimaschutz

<b>Klimarelevanz</b>  <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, positiv <input type="checkbox"/> Ja, negativ <input type="checkbox"/> Prüfbedarf	<b>Veränderungen CO<sub>2</sub>-Emissionen</b>  <input type="checkbox"/> erhebliche Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Erhöhung <input type="checkbox"/> erhebliche Erhöhung	<b>Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen</b>  <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Unbekannt	<b>Bestehen alternative Handlungsoptionen?</b>  <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
<b>Erläuterung Klimarelevanz</b>  			
<b>Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen)</b>  			

Im Auftrag

gez.

Dr. Wiedemann

Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig.

## VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: 4  
Bereich: 4/7 - Umwelt  
Bearbeitet von: Frau Selter, Frau Bergholz

Siegen, 16.01.2023

Beratungsfolge: ☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie

09.02.2023

Kurzbezeichnung:

### Sitzung der städtischen Baumkommission am 12.01.2023; Beschlussempfehlungen

In der beiliegenden Niederschrift sind die von der städtischen Baumkommission in ihrer Sitzung am 12.01.2023 getroffenen Empfehlungen zur weiteren Behandlung städtischer Bäume und Gehölzflächen aufgeführt.

Die Niederschrift wird hiermit gemäß § 6 Absatz 4 der „Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Stadt Siegen“ vom 16.06.1998 (Baumschutzsatzung) in der Fassung der 2. Änderungssatzung vom 19.07.2006 dem Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie des Rates der Stadt Siegen zur Kenntnis gegeben.

Finanzielle Auswirkungen ☐ ja ☒ nein

Gesamtkosten der Maßnahme	jährliche Folgekosten	Finanzierung Eigenanteil	Finanzierung objektbezogene Einzahlungen	Abstimmung mit dem Kämmerer <input type="checkbox"/> ist erfolgt. <input type="checkbox"/> ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.

#### Veranschlagung

<input type="checkbox"/> im Finanzplan	<input type="checkbox"/> im Ergebnisplan	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, mit	Kostenträger/ Investitionscode  Sachkonto

**Klimaschutz**

<b>Klimarelevanz</b>  <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, positiv <input type="checkbox"/> Ja, negativ <input type="checkbox"/> Prüfbedarf	<b>Veränderungen CO<sub>2</sub>-Emissionen</b>  <input type="checkbox"/> erhebliche Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Erhöhung <input type="checkbox"/> erhebliche Erhöhung	<b>Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen</b>  <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Unbekannt	<b>Bestehen alternative Handlungsoptionen?</b>  <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
<b>Erläuterung Klimarelevanz</b>  			
<b>Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen)</b>  			

Im Auftrag

gez.

Dr. Wiedemann

**Anlage**

Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig.

**N i e d e r s c h r i f t**  
**über die 6. Sitzung der städtischen Baumkommission**  
**am 12.01.2023**

Sitzungsort: Friedhof Lindenberg, Muslimisches Grabfeld

Beginn der Sitzung: 15.00 Uhr

Ende der Sitzung: 15.30 Uhr

Teilnehmer:

Herr Klaas	-	CDU
Herr Boller	-	Bündnis 90/Grüne
Herr Englert	-	UWG
Frau Schneider	-	Die Linke
Herr Schneider	-	FDP
Herr Heupel	-	GfS
Frau Bergholz	-	Abt. 4/7 - Umwelt
Herr Heitze	-	Abt. 4/6-4 - Grünflächen
Herr Rujanski	-	Abt. 4/6-1 - Grünflächen

Zunächst erfolgte die Begrüßung durch den Vorsitzenden, Herrn Klaas. Anschließend erläuterte Herr Rujanski vor Ort das Bauvorhaben „Erweiterung Muslimisches Grabfeld“ und verdeutlicht, warum die Bäume nicht erhalten werden können.

**TOP 1            21 Bäume, Friedhof Lindenberg, Muslimisches Grabfeld**

<i>Baumart</i>	<i>Empfehlung</i>	<i>Ersatzpflanzung</i>
5 Gemeine Eschen 2 Vogel-Kirschen 8 Berg-Ahorne 1 Europ. Lärche 1 Bruch-Weide 4 Sal-Weiden	Die Fällung der Einzelbäume wird in einzelnen Bauabschnitten im Rahmen einer vollständigen Flächenrodung als vorbereitende Maßnahme zur Erweiterung der Sondergrabfelder 83/84 und 85-87 empfohlen.  <u>Dafür: einstimmig</u>	28 Bäume vor Ort, s. Plan  Die Ersatzpflanzung kann innerhalb des Lindenberg Friedhofs umgesetzt werden. Die Ausführung der Ausgleichpflanzungen für den ersten Bauabschnitt, bei dem insgesamt 14 Bäume zu ersetzen sind, ist für Herbst / Winter 2023/24 geplant.

**Begründung:**

Die Grabfelder 83/84 und 85-87 werden als Sondergrabfelder für Beisetzungen nach muslimischem Bestattungsritus vorgehalten. Die Auswahl geeigneter Sondergrabfeldflächen ist wesentlich von der Übereinkunft der Ausrichtung der Grabstätten nach Mekka und den topografischen Gegebenheiten der Flächen selbst, abhängig. Aufgrund der vorgeschriebenen Ausrichtung muslimischer Grabstätten mit Blick der Verstorbenen Richtung Mekka stellt die zu rodende Fläche die einzige Möglichkeit dar, die Beisetzungsplätze auf den o. g. Feldern auszubauen und die Bestattungsfläche so in süd-westlicher Richtung zu erweitern. Räumlich begrenzt wird das Bauvorhaben durch den Beginn des denkmalgeschützten Gruftenweges (Grabfeld 25). Auf dem Lindenbergfriedhof selbst, sowie den weiteren

aktiven Friedhöfen im Stadtgebiet Siegen sind zurzeit ansonsten keine weiteren potenziell nutzbaren Erweiterungsflächen für die o. g. Art von Sondergrabfeldern verfügbar.

Für die Erschließung der Erweiterungsfläche mit etwa 7.100 m<sup>2</sup> sind die abschnittsweise Rodung der Fläche und großen Bodenbewegungen insbesondere in Form von Bodenauftrag auf dem Urgelände erforderlich. Die Erschließung der Fläche erfordert auch die Fällung von bis zu 21 Einzelbäumen die unter die städtische Baumschutzsatzung fallen. Durch den Bodenauftrag im Wurzelbereich der betroffenen Bäume sind diese nicht langfristig erhaltensfähig und müssen daher vor Beginn der Erdarbeiten gefällt und die Stubben gerodet werden.

Die Ausführung der Rohdungs- und Erdarbeiten erfolgt in einzelnen Bauabschnitten und über mehrere Jahre verteilt. Vom ersten Bauabschnitt (Winter 2022/23) sind neun Bäume betroffen (Nr. 3-11). Seitens der Abteilung Grünflächen wird versucht die derzeit angeschütteten Bäume 10 und 11 im oberen Böschungsbereich freizulegen und diese so ggf. erhalten zu können.

Die übrigen zwölf Bäume würden im Zuge der nächsten Bauabschnitte entnommen.

Die Bäume im oberen Böschungsbereich sollen, analog zu den bereits ausgebauten Grabfeldern 83/84 bzw. 85-87, möglichst erhalten bleiben. Diese wurden, mit Ausnahme der Bäume 10 und 11 daher bei der Benennung der betroffenen Bäume nicht mit aufgenommen.



Siegen, den 13.01.2023

gez.

Kerstin Bergholz  
Protokollführerin

gez.

Henner Klaas  
Vorsitzender

## **VERWALTUNGSVORLAGE**

Geschäftsbereich: 4  
Bereich: 4/7 - Umwelt  
Bearbeitet von: Herr Dr. Wiedemann

Siegen, 13.01.2023

Beratungsfolge: ☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

**Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie**

**09.02.2023**

Kurzbezeichnung:

**Beratung des Verwaltungsentwurfs von Haushaltssatzung / Haushalt 2023 der Stadt Siegen**

Für die Beratung des Verwaltungsentwurfs von Haushaltssatzung / Haushalt 2023 der Stadt Siegen sind in der beiliegenden Auflistung auszugsweise die für den Ausschuss relevanten Produkte aufgeführt.

Im Auftrag

gez.

Dr. Wiedemann

### **Anlagen**

Anlage Haushaltsberatung 2023  
Auszug Haushaltsentwurf 2023

Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig.



Finanzielle Auswirkungen ☐ ja ☒ nein

Gesamtkosten der Maßnahme	jährliche Folgekosten	Finanzierung Eigenanteil	Finanzierung objektbezogene Einzahlungen	Abstimmung mit dem Kämmerer <input type="checkbox"/> ist erfolgt. <input type="checkbox"/> ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.
---------------------------	-----------------------	--------------------------	--	--

## Veranschlagung

<input type="checkbox"/> im Finanzplan	<input type="checkbox"/> im Ergebnisplan	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, mit	Kostenträger/ Investitionscode  Sachkonto
--	--	-------------------------------	----------------------------------	--

## Klimaschutz

<b>Klimarelevanz</b>  <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, positiv <input type="checkbox"/> Ja, negativ <input type="checkbox"/> Prüfbedarf	<b>Veränderungen CO<sub>2</sub>-Emissionen</b>  <input type="checkbox"/> erhebliche Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Erhöhung <input type="checkbox"/> erhebliche Erhöhung	<b>Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen</b>  <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Unbekannt	<b>Bestehen alternative Handlungsoptionen?</b>  <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
<b>Erläuterung Klimarelevanz</b>  			
<b>Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen)</b>  			

## Haushaltsplan 2023

Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung				Diehl, Elmar			
Kurzbeschreibung							
Das Produkt "Abfallentsorgung" ist eine Pflichtaufgabe mit Anschluss- und Benutzungszwang nach dem KAG. Es umfasst die Entsorgung von Rest-, Bio- und Sperrmüll sowie Elektroschrott. Ein Teil des Produktes besteht in der Sammlung wiederverwertbarer Stoffe. Wichtiger Bestandteil ist die Abfall- bzw. Wertstoffberatung.							
Zielgruppe							
Alle Haushalte und Benutzer im Rahmen des KAG und der Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Siegen.							
Konkrete (messbare) Ziele							
<div>- Steigerung des Stadtanteils an kommunalen Wertstoffen durch Intensivierung der Abfall- und Wertstoffberatung</div> <div>- Reduzierung der Wartezeiten bei der Sperrmüllabfuhr (Durchschnitt)</div> <div>- ordnungsgemäße, wirtschaftliche und umweltverträgliche Abfallentsorgung</div> <div>- Kostendeckungsgrad durch Abfallgebühren = 100 %</div>							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	max. Wartezeit bei der Sperrmüllabfuhr (Tage)	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
	Kostendeckungsgrad (%)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
* vorläufiges Ergebnis							

# Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 11.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
	Laufbahngruppe 2	0,00		0,95		0,95	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		0,95		0,95	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00		2,75		3,12	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00		14,32		15,34	
	Entgeltgruppen 1-4	0,00		23,00		21,62	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		40,07		40,08	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	84.700	89.700	89.700	89.700	89.700
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.592,54	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4321030	Restmüll	8.287.525,04	8.700.000	8.720.000	8.740.000	8.760.000	8.780.000
4321035	Biomüll	1.935.748,77	1.500.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
4321040	Entsorgung Transportverpackungen	68.743,02	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	50.000,00	30.000	158.000	166.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.362.609,37	10.322.400	10.870.400	10.898.400	10.752.400	10.772.400
4421000	Erträge aus Verkauf	549.885,61	245.000	635.000	585.000	585.000	585.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	149.232,66	155.700	155.700	155.700	155.700	155.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	699.118,27	400.700	790.700	740.700	740.700	740.700
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	25.762,71	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	460.436,76	430.500	450.500	450.500	450.500	450.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.199,47	430.500	450.500	450.500	450.500	450.500
4561000	Bußgelder	8.775,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	4.710,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.485,76	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	= Ordentliche Erträge	11.561.412,87	11.246.300	12.212.300	12.190.300	12.044.300	12.064.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	59.458,42	68.592	57.871	59.607	60.800	62.016
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	5.142,44	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	29.708,44	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.040.335,56	1.932.651	1.989.245	2.048.923	2.089.901	2.131.699

# Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	3.140,82	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	148.766,22	149.345	153.296	157.895	161.053	164.274
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	393.842,59	403.471	427.152	439.967	448.766	457.741
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.676,44	3.615	3.296	3.395	3.463	3.532
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	26.622,69	4.163	3.659	3.837	3.837	3.837
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.349,86	2.113	2.038	2.054	2.054	2.054
11	- Personalaufwendungen	2.718.043,48	2.563.950	2.636.557	2.715.678	2.769.874	2.825.153
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.614,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	8.484,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	38.858,56	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	373.141,49	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	39.159,26	40.000	42.000	44.000	44.000	46.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.304.760,76	1.470.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000
5291040	Deponiegebühren	5.800.197,67	5.800.000	6.200.000	6.200.000	6.300.000	6.300.000
5291060	Aufwendungen für Reinigung	63.800,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.630.016,23	7.783.000	8.168.000	8.170.000	8.270.000	8.272.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	186.900	191.900	191.900	191.900	191.900
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	284,99	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	284,99	500	500	500	500	500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	360,38	0	0	0	0	0
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	20.006,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	9.853,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.457,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	44.086,46	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	11.259,99	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5445000	Steuern auf Ertrag - BgA -	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
5499020	Zuführung zu Sonderposten(u.a. Gebührenaussgleich)	13.314,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.338,03	132.500	135.500	135.500	135.500	135.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.456.682,73	10.666.850	11.132.457	11.213.578	11.367.774	11.425.053

# Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>1.104.730,14</b>	<b>579.450</b>	<b>1.079.843</b>	<b>976.722</b>	<b>676.526</b>	<b>639.247</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>1.104.730,14</b>	<b>579.450</b>	<b>1.079.843</b>	<b>976.722</b>	<b>676.526</b>	<b>639.247</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>1.104.730,14</b>	<b>579.450</b>	<b>1.079.843</b>	<b>976.722</b>	<b>676.526</b>	<b>639.247</b>
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	59.113,70	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4811800	ILV - Grundbesitzabgaben	410.594,08	316.900	316.900	316.900	316.900	316.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	469.707,78	351.900	351.900	351.900	351.900	351.900
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	289.800,00	251.100	256.200	256.200	256.200	256.200
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.800,00	549.100	554.200	554.200	554.200	554.200
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>1.284.637,92</b>	<b>382.250</b>	<b>877.543</b>	<b>774.422</b>	<b>474.226</b>	<b>436.947</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>1.284.637,92</b>	<b>382.250</b>	<b>877.543</b>	<b>774.422</b>	<b>474.226</b>	<b>436.947</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>4421000</b>							
Durch steigende Papiererlöse werden voraussichtlich wieder Einnahmen erzielt. Eine verlässliche Planung, insbesondere für die Folgejahre ist nicht möglich.							
<b>4461000</b>							
Durch Änderungen des Verpackungsgesetzes wird ein Teil der Nebenleistungsentgelte bei 4488000 "Kostenerstattung von übrigen Bereichen" vereinnahmt.							
<b>4488000</b>							
Aufgrund einer höheren Anteilsvereinbarung mit dem Dualen System kommt es zu höheren Kostenerstattungen.							
<b>5215000</b>							
Der Ansatz dient der Verbesserung der Depotstandorte.							
<b>5431400</b>							
Wegen erhöhtem Bedarf an Neuanschaffungen von Abfallbehältern wurde der Ansatz ab 2021 erhöht.							

# Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.440.000	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.440.000	0	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,00	13.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	13.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	6.657,20	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.657,20	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	595.409,22	2.354.000	319.000	0	29.000	209.000	29.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	12.348,67	19.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	607.757,89	2.373.000	343.000	0	53.000	233.000	53.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>614.415,09</b>	<b>2.373.000</b>	<b>343.000</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>233.000</b>	<b>53.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-614.415,09</b>	<b>-920.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>-48.000</b>

# Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung										
Investition V110101001 Fahrzeuge Abfallentsorgung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	1.440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.448,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	594,2	2.320,0	290,0	0,0	0,0	180,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>594,2</b>	<b>2.320,0</b>	<b>290,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>180,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-594,2</b>	<b>-872,0</b>	<b>-282,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>0,0</b>
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In 2022 wurden Mittel i.H.v. 2.320T€ für die Beschaffung eines Kleinmüllsammelfahrzeugs sowie von zwei Abfallsammelfahrzeugen mit Wasserstoffantrieb bereitgestellt. In 2023 werden Mittel i.H.v. 290 T€ für die Beschaffung eines Abfallsammelfahrzeugs bereitgestellt.</p> <p>Für 2025 ist vorgesehen, ein neues Servicefahrzeug für den Behälterwechsel zu beschaffen.</p>										



# Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung										
Investition I110101000 Abfallentsorgung										
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	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,8	20,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,4</b>	<b>20,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,4</b>	<b>-15,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
Investition I110101001 Müllgefäße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,3	30,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,3</b>	<b>30,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,3</b>	<b>-30,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>
Investition I110101900 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	0,5	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>

## Haushaltsplan 2023

Produkt 12.03.01 Straßenreinigung							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung				Diehl, Elmar			
Kurzbeschreibung							
Das Produkt "Straßenreinigung" umfasst neben der Reinigung aller öffentlichen Straßen, Wege, Plätze und Sonderflächen auch den Räum- und Streudienst im Winter gem. den Regelungen der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Siegen in der jeweils gültigen Fassung.							
Zielgruppe							
Anlieger und Benutzer satzungsgemäß definierter Straßen und Plätze							
Konkrete (messbare) Ziele							
Beseitigung festgestellter bzw. gemeldeter Verunreinigungen auf öffentlichen Flächen am gleichen Arbeitstag, spätestens am folgenden Arbeitstag bis 8.00 Uhr.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Erfüllungsgrad (%)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

# Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 12.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,95	0,95			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,95	0,95			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,00	0,88			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	10,40	10,38			
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	26,00	25,75			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	37,40	37,01			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.516,46	70.000	76.000	76.000	76.000	76.000
4321050	Straßenreinigungsgebühr	907.962,13	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4321060	Winterdienst	327.110,78	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	59.592,00	186.000	175.000	236.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.376.181,37	1.906.000	1.801.000	1.862.000	1.626.000	1.626.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	67,10	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,10	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	4.886,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	7,80	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.894,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	1.381.142,92	1.959.700	1.854.700	1.915.700	1.679.700	1.679.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	59.458,42	68.592	57.871	59.607	60.799	62.015
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	5.142,44	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	29.708,44	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.569.165,82	1.693.736	1.739.042	1.791.213	1.827.038	1.863.578
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	8.216,62	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	126.049,87	130.182	133.920	137.938	140.696	143.510
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	337.400,82	352.278	374.290	385.519	393.229	401.094
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.285,58	3.615	3.297	3.396	3.464	3.533
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	26.622,69	4.163	3.659	3.837	3.837	3.837

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.349,86	2.113	2.038	2.054	2.054	2.054
11	- Personalaufwendungen	2.171.400,56	2.254.679	2.314.117	2.383.564	2.431.117	2.479.621
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	2.283,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	45.979,96	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen, diff. Kostenarten	378.046,28	290.000	370.000	380.000	390.000	400.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	461.834,84	500.000	470.000	470.000	470.000	470.000
5281030	Streusalz - Winterdienst	253.204,19	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	115.853,29	15.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5291060	Aufwendungen für Reinigung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257.201,56	1.050.500	1.171.000	1.181.000	1.191.000	1.201.000
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.738,61	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	1.804,82	252.300	252.300	252.300	252.300	252.300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.543,43	267.800	267.800	267.800	267.800	267.800
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	61,58	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	84,77	0	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	1.172,93	0	0	0	0	0
5423010	Leasing von Dienst- und Schutzkleidung	19.570,55	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.691,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	8.052,25	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	3.900,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	7.601,84	0	0	0	0	0
5473030	Aufwendungen aus Ausbuchungen von Erlassen	260,22	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.396,20	35.500	37.000	37.000	37.000	37.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.476.541,75	3.608.479	3.789.917	3.869.364	3.926.917	3.985.421
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.095.398,83	-1.648.779	-1.935.217	-1.953.664	-2.247.217	-2.305.721
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-2.095.398,83	-1.648.779	-1.935.217	-1.953.664	-2.247.217	-2.305.721
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-2.095.398,83	-1.648.779	-1.935.217	-1.953.664	-2.247.217	-2.305.721
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	6.489,45	0	0	0	0	0
4811800	ILV - Grundbesitzabgaben	114.358,40	134.900	134.900	134.900	134.900	134.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.847,85	134.900	134.900	134.900	134.900	134.900
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	237.000,00	231.600	236.300	236.300	236.300	236.300
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811350	ILV - Vermessung	26.333,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.333,00	724.500	729.200	729.200	729.200	729.200
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-2.237.883,98	-2.238.379	-2.529.517	-2.547.964	-2.841.517	-2.900.021
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-2.237.883,98	-2.238.379	-2.529.517	-2.547.964	-2.841.517	-2.900.021
<b>Erläuterungen</b>							
<b>4321060</b>							
Durch den Wegfall des nachrangigen Winterdienstes werden die Einnahmen sinken.							
<b>5281000</b>							
Das Submissionsergebnis zur Vergabe der Entsorgung des Straßenkehrrechts hat zu einer Steigerung der Aufwendungen geführt, daher wurde der Ansatz ab 2021 angepasst.							
<b>5291000</b>							
In 2020 startete eine koordinierte Initiative für mehr Sauberkeit in der Stadt. Für Beauftragung von Dienstleistungen und/oder den Einsatz von Apps sowie öffentlichkeitswirksame Maßnahmen werden jährlich 15 T€ bereitgestellt.							

# Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	1.350,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.350,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ (Verpflichtungsermächtigungen)	37.178,69	347.000	77.000	720.000	797.000 (720.000)	387.000	397.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	10.273,61	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	47.452,30	351.000	81.000	720.000	801.000 (720.000)	391.000	401.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>47.452,30</b>	<b>351.000</b>	<b>81.000</b>	<b>720.000</b>	<b>801.000</b> <b>(720.000)</b>	<b>391.000</b>	<b>401.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-46.102,30</b>	<b>-351.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-801.000</b> <b>(-720.000)</b>	<b>-391.000</b>	<b>-401.000</b>

# Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.03.01 Straßenreinigung										
Investition V120301001 Fahrzeuge Straßenreinigung										
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	20,1	180,0	0,0	720,0	720,0	310,0	320,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	20,1	180,0	0,0	720,0	720,0	310,0	320,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-20,1	-180,0	0,0	-720,0	-720,0	-310,0	-320,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zur Beschaffung einer vollelektrischen Großkehrmaschine wird in 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 720 T€ bereitgestellt.</p>										
Investition V120301002 Aufbauten Fahrzeuge Winterdienst										
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	0,0	150,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	150,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-150,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0



# Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.03.01 Straßenreinigung										
Investition I120301000 Straßenreinigung										
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	3,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Investition I120301001 Ausrüstung Straßenreinigung										
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	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	15,4	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,4	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-14,0	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0
Investition I120301002 Ausrüstung Winterdienst										
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	6,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-6,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Investition I120301900 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	3,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

# Haushaltsplan 2023

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

## Haushaltsplan 2023

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

# Haushaltsplan 2023

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

# Haushaltsplan 2023

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

## Haushaltsplan 2023

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

# Haushaltsplan 2023

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



# 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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>715,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>715,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-715,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-715,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# 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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>87,3</b>	<b>0,0</b>	<b>180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-87,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Für die Beschaffung verschiedener Fahrzeuge im Grünflächenbereich werden Mittel in Höhe von 180 T€ bereitgestellt.										

# Haushaltsplan 2023

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

### Investition I130101000 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,5</b>	<b>156,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,5</b>	<b>-153,0</b>	<b>-117,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-117,0</b>	<b>-67,0</b>	<b>-67,0</b>

### 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
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,7</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>
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</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>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</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 I130101002 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	101,0	190,0	200,0	0,0	250,0	150,0	150,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>134,5</b>	<b>190,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>250,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-134,5</b>	<b>-190,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>

### 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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>77,8</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-77,8</b>	<b>-70,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>

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

## Haushaltsplan 2023

Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 4/7 Umwelt				Gebers, Henrik			
Kurzbeschreibung							
Das Produkt Naturschutz und Landschaftspflege stellt den Schutz der Bäume und des Baumbestandes außerhalb des städtischen Forstbestandes sicher. Es umfasst weiterhin den Aufbau eines städtischen Öko-Kontos mit Ausgleichs- und Ersatzflächen sowie die Pflege und Optimierung schutzwürdiger Flächen im Stadtgebiet bzw. die Vermeidung und Beseitigung von Landschaftsschäden. Ferner sollen die heimische Tier- und Pflanzenwelt durch Artenschutzmaßnahmen unterstützt und das Umweltbewusstsein gestärkt werden.							
Zielgruppe							
- Erholungssuchende, Waldspaziergänger, Naturfreunde - Schülerinnen und Schüler							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Ausbau des Ökokontos um jährlich 2 Maßnahmen - verstärkte Wiederaufforstung / Naturverjüngung, Pflege und Erhalt des Baumbestandes im Stadtgebiet							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	durchgeführte Ökokonten-Maßnahmen (gesamt)	52,00	59,00	56,00	57,00	58,00	59,00
	Baumschutzanträge	119,00	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	OWiG-Verfahren im Baumschutz	14,00	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	Ersatzpflanzungen Bäume	94,00	95,00	94,00	95,00	95,00	95,00

## Haushaltsplan 2023

## Stellenplanauszug Produkt 13.02.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,31	0,31
	<b>Summe Beamte und Beamtinnen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,62	0,62
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,10	0,10
	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72</b>	<b>0,72</b>

## Produktinformation

## Erläuterungen Stellenplanauszug

## Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	4.787,94	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4142000	Zuweisung des Kreises	1.849,40	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.637,34	17.300	16.100	16.100	16.100	16.100
4311000	Verwaltungsgebühren	2.960,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.960,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	5.550,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.550,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4561000	Bußgelder	4.998,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.998,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.145,74</b>	<b>23.300</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	24.094,56	23.765	0	0	0	0
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-4.342,86	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	41.203,13	47.230	74.766	77.009	78.549	80.120
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-537,96	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.188,50	3.655	5.770	5.943	6.062	6.183
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	8.480,20	9.646	14.831	15.276	15.581	15.893
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	21.442,47	1.253	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.788,41	1.445	1.270	1.332	1.332	1.332
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.978,41	733	707	713	713	713
11	- Personalaufwendungen	107.294,86	87.727	97.344	100.273	102.237	104.241
5238000	Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.	1.849,40	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000

# Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	182,00	600	300	300	300	300
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.039,06	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	1.121,85	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	5.984,93	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.177,24	20.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	600	600	600	600	600
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.800	9.100	9.100	9.100	9.100
5423000	Leasinggebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	542,30	700	700	700	700	700
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	300	300	300	300	300
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	0,00	300	300	300	300	300
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	59,50	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	601,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.073,90	120.427	125.344	128.273	130.237	132.241
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-97.928,16	-97.127	-103.244	-106.173	-108.137	-110.141
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-97.928,16	-97.127	-103.244	-106.173	-108.137	-110.141
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-97.928,16	-97.127	-103.244	-106.173	-108.137	-110.141
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-97.928,16	-105.127	-111.244	-114.173	-116.137	-118.141
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-97.928,16	-105.127	-111.244	-114.173	-116.137	-118.141
Erläuterungen							
4141000							
Der Ansatz beinhaltet Zuschüsse des Landes für Amphibienschutzmaßnahmen.							

# Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>



# Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege										
Investition I130201000 Naturschutz und Landschaftspflege										
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	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investition I130201900 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	1,2	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,2	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-1,2	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

## Haushaltsplan 2023

Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 4/6 Grünflächen				Bergholz, Ralf			
Kurzbeschreibung							
Das Produkt enthält die Bewirtschaftung und Pflege des Stadtwaldes. Der Stadtwald stellt über seine Vielfalt die typischen Nutz-, Schutz-, und Erholungsfunktionen des Kommunalwaldes bereit. Die Nutzfunktion beinhaltet den Holzverkauf, die Jagdverpachtung, Einnahmen aus den Jagdgenossenschaften und die Wildfleischvermarktung aus dem städtischen Tiergehege. Der Erholungswald wird durch die Bereitstellung und Pflege von Wildparkplätzen, Waldwegen, Ruhebänken und Hinweistafeln für die Bürgerinnen und Bürger kostenfrei erschlossen. Schwerpunkte bieten der Erlebniswald Historischer Tiergarten mit Erlebnispfad und Pilzlehrpfad, der Häusling und der Flowtrail in der Numbach. Die Waldflächen sorgen für ein gutes Stadtklima, wirken Erosion entgegen, Filtern die Luft, erzeugen Sauerstoff, sorgen für Lärmschutz und bieten einen vielfältigen Lebensraum.							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none"><li>- Sägewerke</li><li>- Erholungssuchende, Bürger/-innen, Schüler/-innen, Naturinteressierte</li><li>- Jagdausübungsberechtigte</li><li>- Brennholzkäufer</li></ul>							
Konkrete (messbare) Ziele							
<ul style="list-style-type: none"><li>- Einschlag und Verkauf der nachhaltig nutzbaren Holzmenge</li><li>- Kontrolle und Sicherung der relevanten Waldflächen nach dem Verkehrssicherungskonzept</li><li>- Anlage und Pflege von Forstkulturen zur Entwicklung eines wirtschaftlichen, stabilen, vielfältigen, artenreichen und klimaangepassten Dauerwaldes</li><li>- Qualifizierung des Erholungsangebotes durch Aufbau, Pflege und Erhalt der Erholungseinrichtungen</li><li>- Instandsetzung und Pflege von geeigneten Waldwegen für die Forstwirtschaft und Erholung</li><li>- Steigerung Laubholzanteil</li><li>- naturnahes Belassen der nicht nutzbaren Waldflächen</li></ul>							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Waldfläche (ha)	957,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Laubholzanteil (%)	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50
	Waldwegepflege (km)	7,50	15,00	15,00	7,50	7,50	7,50
	Verkehrssicherung (ha)	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00
	Forstkulturen (ha)	2,00	50,00	50,00	50,00	50,00	2,00
	Holzeinschlag /-verkauf (Festmeter)	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

# Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 13.02.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
	Laufbahngruppe 2	0,00		0,40		0,40	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		0,40		0,40	
	Entgeltgruppen 13-15	0,00		0,05		0,05	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00		0,12		0,12	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00		5,50		5,50	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		5,67		5,67	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	93.300,00	0	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	55.438,88	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	6.500	6.500	6.500	2.500	2.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.738,88	29.200	29.200	29.200	25.200	25.200
4411050	Jagdpacht	14.767,57	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
4421000	Erträge aus Verkauf	115.134,61	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	622,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.524,18	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.928,35	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.928,35	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	282.191,41	196.800	196.800	196.800	192.800	192.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	21.736,55	21.873	22.581	23.258	23.724	24.198
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-745,19	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	242.971,42	269.876	281.580	290.027	295.828	301.745
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-1.866,84	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	18.799,52	20.888	21.790	22.444	22.893	23.350
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	50.876,75	56.359	60.455	62.269	63.514	64.784
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	334,69	1.153	1.286	1.325	1.351	1.378
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.732,61	1.330	1.169	1.226	1.226	1.226
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.686,93	675	651	656	656	656
11	- Personalaufwendungen	344.526,44	372.154	389.512	401.205	409.192	417.337
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.162,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5216000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.947,36	1.300	4.000	4.000	4.000	4.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	899,56	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.770,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	909,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.738,98	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5251919	Haltung von Fahrzeugen, diff. Kostenarten	11.949,24	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	5.355,63	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	6.017,71	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.749,87	186.900	174.100	174.100	174.100	174.100
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	300	300	300	300	300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	6.500	6.500	6.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	45.600	45.600	45.600	41.600	41.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	83,22	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.448,39	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	200	200	200	200	200
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	626,13	350	350	350	350	350
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	9.207,85	8.700	9.300	9.300	9.300	9.300
5446010	Sonstige Versicherungen	911,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2.051,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.328,67	15.950	17.350	17.350	17.350	17.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.604,98	620.604	626.562	638.255	642.242	650.387
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-123.413,57	-423.804	-429.762	-441.455	-449.442	-457.587
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-123.413,57	-423.804	-429.762	-441.455	-449.442	-457.587
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-123.413,57	-423.804	-429.762	-441.455	-449.442	-457.587
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	35.100,00	33.900	34.500	34.500	34.500	34.500
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5811350	ILV - Vermessung	22.448,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	1.604,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.152,14	97.500	98.100	98.100	98.100	98.100
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-182.565,71	-521.304	-527.862	-539.555	-547.542	-555.687

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-182.565,71	-521.304	-527.862	-539.555	-547.542	-555.687

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	105,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	19.714,14	11.000	43.000	0	9.000	3.000	3.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	10.621,10	6.500	6.500	0	6.500	2.500	2.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	30.335,24	17.500	49.500	0	15.500	5.500	5.500
13	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.440,90</b>	<b>20.500</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.440,90</b>	<b>-20.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>

# Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen										
Investition V130202001 Fahrzeuge Forst										
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	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-34,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In 2023 werden Mittel bereitgestellt zur Beschaffung eines Fahrzeugs für den Forstwirtschaftsmeister sowie für ein Planierschild für Arbeiten an Forstwirtschaftswegen.</p>										

# Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen										
Investition I130202000 Städtische Wald- und Forstflächen										
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	0,1	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	25,6	16,0	14,0	0,0	14,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	25,7	19,0	17,0	0,0	17,0	7,0	7,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-25,7	-19,0	-17,0	0,0	-17,0	-7,0	-7,0
Investition I130202900 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	4,7	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,7	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,7	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5



## Haushaltsplan 2023

Produkt 13.02.03 Wasserläufe							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Entsorgungsbetrieb (ESi)				Roth,Stephan/Quandel,Christof			
Kurzbeschreibung							
Das Produkt umfasst die Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern und Wasserläufen nach dem Landeswassergesetz NRW. Es beinhaltet u.a. die Erstellung und Umsetzung von Gewässerentwicklungskonzepten in Zusammenarbeit mit anderen zuständigen Wasserbehörden. Wesentliche Ziele sind die Zurückführung von Gewässern in ihren natürlichen Zustand auf der Basis der EU-WRRL, durch Rückbau technischer Regulierungseinrichtungen sowie die Förderung der natürlichen Gewässerentwicklung. Des weiteren sind Gewässerverrohrungen gemäß dem Stand der Technik zu unterhalten.							
Zielgruppe							
allgemeine Öffentlichkeit							
Konkrete (messbare) Ziele							
<div>- Rückbau von Wehranlagen</div> <div>- Rückbau von Sohlabstürzen</div> <div>- Rückbau von Ufermauern</div> <div>- Renaturierung von Gewässerverrohrungen</div> <div>- Förderung der natürlichen Gewässerentwicklung</div> <div>- Renaturierung von Fließgewässern</div> <div>- Erneuerung von Gewässerverrohrungen</div> <div>- Bekämpfung von Neophyten</div>							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Rückbau von Wehranlagen	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Förderung der natürlichen Gewässerentwicklung	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Renaturierung von Fließgewässern	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Erneuerung von Gewässerverrohrungen	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Maßnahmen, die über mehrere Jahre laufen, sind in den entsprechenden Jahren berücksichtigt worden.							

# Haushaltsplan 2023

## Stellenplanauszug Produkt 13.02.03

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	3,00	3,00
	<b>Summe Beamte und Beamtinnen</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,00	1,00
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	0,00	0,50
	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>

## Produktinformation

### Erläuterungen Stellenplanauszug

## Teilergebnisplan Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	0,00	80.000	7.600	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	433.500	361.100	353.500	353.500	353.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>433.500</b>	<b>361.100</b>	<b>353.500</b>	<b>353.500</b>	<b>353.500</b>
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	50.810,10	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5235000	Erstatt. an verb.Unternehmen lfd. Verwaltungstät.	460.174,00	520.000	599.000	599.000	599.000	599.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.984,10	702.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.352.300	1.352.300	1.352.300	1.352.300	1.352.300
5315000	Zuweis./Zusch. an verb.Unternehmen/Beteilig.	0,00	80.000	7.600	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	80.000	7.600	0	0	0
5423010	Leasing von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	900	100	100	100	100
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	1.660,05	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660,05	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>512.644,15</b>	<b>2.137.200</b>	<b>2.111.900</b>	<b>2.104.300</b>	<b>2.104.300</b>	<b>2.104.300</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 13.02.03 Wasserläufe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-512.644,15	-1.703.700	-1.750.800	-1.750.800	-1.750.800	-1.750.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-512.644,15	-1.703.700	-1.750.800	-1.750.800	-1.750.800	-1.750.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-512.644,15	-1.703.700	-1.750.800	-1.750.800	-1.750.800	-1.750.800
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	37.300,00	61.200	62.400	62.400	62.400	62.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.300,00	61.200	62.400	62.400	62.400	62.400
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-549.944,15	-1.764.900	-1.813.200	-1.813.200	-1.813.200	-1.813.200
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-549.944,15	-1.764.900	-1.813.200	-1.813.200	-1.813.200	-1.813.200
Erläuterungen							
5235000							
Die Gewässerunterhaltung ist eine städtische Aufgabe. Die anfallenden Personalkosten sind im Rahmen der Geschäftsbesorgung an den Entsorgungsbetrieb (ESI) zu erstatten.							

# Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 13.02.03 Wasserläufe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	906.000	1.998.800	0	2.057.200	2.600.000	3.350.000
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	0,00	0	136.800	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	906.000	2.135.600	0	2.057.200	2.600.000	3.350.000
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>906.000</b>	<b>2.135.600</b>	<b>0</b>	<b>2.057.200</b>	<b>2.600.000</b>	<b>3.350.000</b>
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	10.000	0	0
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	10.000	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.885,60	2.054.000	3.344.000	0	3.358.000	4.135.000	4.585.000
7852100	Planungskosten Tiefbau (Verpflichtungsermächtigungen)	22.070,47	239.000	970.000	270.000	290.000 (270.000)	20.000	20.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	42.956,07	2.353.000	4.314.000	270.000	3.648.000 (270.000)	4.155.000	4.605.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>42.956,07</b>	<b>2.354.000</b>	<b>4.315.000</b>	<b>270.000</b>	<b>3.659.000 (270.000)</b>	<b>4.156.000</b>	<b>4.606.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-42.956,07</b>	<b>-1.448.000</b>	<b>-2.179.400</b>	<b>-270.000</b>	<b>-1.601.800 (-270.000)</b>	<b>-1.556.000</b>	<b>-1.256.000</b>

# Haushaltsplan 2023

## Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe

### Investition T130203001 Renaturierung Pochewelher

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
<b>06</b>	<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
<b>13</b>	<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>
<b>14</b>	<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
<b>13</b>	<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>
<b>14</b>	<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
<b>06</b>	<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
<b>13</b>	<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>
<b>14</b>	<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>

#### 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
<b>13</b>	<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>
<b>14</b>	<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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>340,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-340,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### 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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>288,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>208,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-288,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-208,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>270,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-270,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-270,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.510,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>600,0</b>	<b>260,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.510,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>-260,0</b>

*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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>545,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>54,0</b>	<b>65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>180,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-545,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-54,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> 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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>324,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>250,0</b>	<b>324,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-324,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-324,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Aus Gründen der Arbeitssicherheit muss ein offenliegender 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
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.242,0</b>	<b>1.242,0</b>	<b>0,0</b>	<b>113,0</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	1.540,0	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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.576,0</b>	<b>1.576,0</b>	<b>26,9</b>	<b>320,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-334,0</b>	<b>-334,0</b>	<b>-26,9</b>	<b>-207,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>470,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-70,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<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
7852100	Planungskosten Tiefbau	17,0	0,0	0,0	14,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>129,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,0</b>	<b>17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>112,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-129,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-112,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<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
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,6</b>	<b>0,0</b>	<b>97,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>132,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>108,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>950,0</b>



## 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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.530,0</b>	<b>70,0</b>	<b>16,1</b>	<b>250,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>215,0</b>	<b>1.185,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-380,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-16,1</b>	<b>-50,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-235,0</b>

*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
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>684,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	684,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>684,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*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
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.800,0</b>	<b>2.400,0</b>	<b>2.400,0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.850,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>500,0</b>	<b>270,0</b>	<b>2.270,0</b>	<b>3.000,0</b>	<b>3.000,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.850,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-270,0</b>	<b>-470,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>-600,0</b>

#### 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
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77,0</b>	<b>77,0</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>
7815000	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	77,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77,0</b>	<b>77,0</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>

#### 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							
<div>- Angehörige und Freunde Verstorbener sowie sonstige Bestattungsteilnehmer</div> <div>- Friedhofsbesucher und Erholungssuchende</div>							
Konkrete (messbare) Ziele							
<div>- bedarfsorientiertes Angebot von Bestattungsmöglichkeiten</div> <div>- Erhalt der dezentralen Friedhofsstruktur</div> <div>- Erhalt und Verbesserung der Artenvielfalt durch Erhalt und Ausweitung der Lebensräume auf Friedhöfen für heimische Kleintierarten</div> <div>- Stabilisierung des Kostendeckungsgrades im Bestattungswesen</div>							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Kostendeckungsgrad (%)	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			
	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	Aktiviert Eigenleistungen	81.637,05	0	0	0	0	0
08	+ Aktiviert 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 tarifl. Beschäftigte	132.115,85	140.079	144.983	149.332	152.319	155.366
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. 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 (= Zellen 10 und 17)	-324.841,93	-586.319	-847.744	-945.933	-1.011.268	-1.067.507
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-324.841,93	-586.319	-847.744	-945.933	-1.011.268	-1.067.507
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 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 (Zellen 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 (= Zellen 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
<b>06</b>	<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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>369.254,66</b>	<b>585.000</b>	<b>358.000</b>	<b>160.000</b>	<b>323.000 (160.000)</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-369.254,66</b>	<b>-583.000</b>	<b>-356.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-321.000 (-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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,1</b>	<b>325,0</b>	<b>125,0</b>	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,1</b>	<b>-325,0</b>	<b>-125,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>245,0</b>	<b>255,0</b>	<b>228,0</b>	<b>0,0</b>	<b>158,0</b>	<b>158,0</b>	<b>158,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-245,0</b>	<b>-253,0</b>	<b>-226,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-156,0</b>	<b>-156,0</b>	<b>-156,0</b>

*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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,1</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,1</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>

Stadt Siegen  
Abteilung Umwelt

Auskunft: Herr Dr. Wiedemann  
Telefon: 3448  
Datum: 12.01.2023

## **Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klima und Energie am 07.02.2023**

**hier: Beratung des Verwaltungsentwurfs von Haushaltssatzung und Haushalt  
2023 der Stadt Siegen**

Nachstehend sind die Seiten des Haushaltsentwurfes mit den für den Ausschuss für Umwelt, Landschaftspflege und Energie relevanten Produkten mit Angabe der jeweils zuständigen Abteilung aufgeführt:

<b>Produkt- nummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Zuständige Abteilung</b>	<b>Seite</b>
11.01.01	Abfallentsorgung	2/2 - Ordnung und Stadtreinigung	597 - 603
12.03.01	Straßenreinigung	2/2 - Ordnung und Stadtreinigung	661 - 667
13.01.01	Herstellung und Pflege von Grünanlagen	4/6 - Grünflächen	671 - 680
13.02.01	Naturschutz und Landschaftspflege	4/7 - Umwelt	681 - 685
13.02.02	Städtische Wald- und Forstflächen	4/6 - Grünflächen	686 - 692
13.02.03	Wasserläufe	Entsorgungsbetrieb (ESi)	693 - 703
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	4/6 - Grünflächen	704 - 710
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	4/7 – Umwelt Stabsstelle Klimaschutz	711 - 720

## VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: 4  
Bereich: ZGW, Stabsstelle Klimaschutz  
Bearbeitet von: Herr Meyer, Herr Daub, Herr Berge

Siegen, 20.01.2023

Beratungsfolge: ☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

**Bauausschuss** 08.02.2023

**Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie** 09.02.2023

Kurzbezeichnung:

**Klimaschutzmaßnahmen und der Einsatz von Fördermitteln**

### Beschlussvorschlag:

Die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, Klima und Energie und des Bauausschusses nehmen den Bericht zur Kenntnis.

### Sachverhalt / Begründung:

Wie das Umweltbundesamt und das Ökoinstitut im Rahmen der Studie „[Wirkungsanalyse für das Klimaschutzmanagement in Kommunen](#)“ festgestellt haben, wirkt sich das Vorhandensein eines Klimaschutzmanagements in Kommunen positiv auf die Inanspruchnahme von Fördermitteln für klimarelevante Maßnahmen aus. Auch bei der Stadt Siegen wirken u. a. der Stadtbaurat und die Stabsstelle Klimaschutz seit einiger Zeit gemeinsam daraufhin, dass vorhandene Fördermöglichkeiten vermehrt in Anspruch genommen werden. Natürlich ist das nicht bei allen Maßnahmen möglich, da es immer Fälle geben wird, wo kurzfristiges Handeln erforderlich ist. Bei Maßnahmen, die jedoch mit einem längeren Planungsvorlauf geschehen, wird die Verwendung von Fördergeldern zum Regelfall. Dafür wird zukünftig bei der ZGW eine Personalstelle besetzt, mit dem Ziel die Beschäftigten hinsichtlich Fördermöglichkeiten gemeinsam mit der Stabsstelle Klimaschutz noch intensiver zu beraten und die Antragsstellung zu unterstützen. Es zeichnet sich eine zunehmende Aktivität bei der Fördermittelbeantragung ab. Durch die zusätzlichen Summen werden die kommunalen Haushaltsmittel ergänzt und es können so mehr Maßnahmen realisiert werden. Die Stabsstelle Klimaschutz hat eine Abfrage bei der ZGW (Zentralen Gebäudewirtschaft) durchgeführt, im Hinblick auf den Einsatz von Fördermitteln für umgesetzte und geplante Klimaschutzmaßnah-

men. Die Resultate werden im Folgenden dargelegt. Bisher werden überwiegend Bundes- und Landesfördermittel genutzt, wobei es auch Fördertöpfe auf europäischer Ebene gibt, die zukünftig mit in den Blick genommen werden. Im Folgenden soll für verschiedene Handlungsbereiche beispielhaft aufgezeigt werden, wo bereits Fördergelder eingesetzt bzw. beantragt wurden.

## Wärmeversorgung

Die Stadt Siegen wird den Anteil der erneuerbaren Energien an der Wärmeversorgung der eigenen Liegenschaften erhöhen. Dabei sollen vermehrt auch **Pelletheizungen** zum Einsatz kommen. Für das Rathaus Siegen, die Realschule Oberes Schloss und den Sportplatz Eisern sind die Aufträge bereits vergeben. Die Pelletheizung beim Jugendtreff Fischbacher Berg ist ausgeschrieben und die Ausschreibung für die Hubenfeldschule ist in Vorbereitung. Am Bauhof Weidenau, der Grundschule Gosenbach, der Turnhalle Oberes Schloss sollen in den Jahren 2023/2024 ebenfalls Pelletheizungen installiert werden. Bei der Turnhalle Friedrich Flender-Schule erfolgt eine Überprüfung. Dort wo es sinnvoll und realisierbar ist, werden die Anlagen kombiniert mit der Installation von solarthermischen Anlagen. Über die BEG-Förderung (Bundesförderung Energieeffiziente Gebäude) wurden allein für die vorgenannten Heizungstauschmaßnahmen Fördermittel in Höhe von 1.286.325 Euro beantragt und bewilligt. Die Stabsstelle hat darauf hingewirkt, dass bei den Maßnahmen die noch nicht vergeben sind, zusätzliche Mittel aus der Landesförderung progres.nrw in Anspruch zu beantragen.

Maßnahmenart	Objekt/Maßnahme	Umsetzung	Kosten	Bundesfördermittel	Landesfördermittel	Name Förderprogramm	Summe Fördermittel	Einsatz inv./kons. Mittel Klimaschutz
Pelletheizungen	Jugendtreff Fischbacher Berg	2023	147.053,06 €	110.000,00 €		BEG (40 %)	110.000,00 €	
	Hubenfeld Schule	2023-2024	380.000,00 €	152.000,00 €		BEG (40 %)	152.000,00 €	
	Rathaus Siegen	2023	500.000,00 €	200.000,00 €		BEG (40 %)	200.000,00 €	
	Friedrich Flender Schule	2023	350.000,00 €	140.000,00 €		BEG (40 %)	140.000,00 €	
	TH Friedrich Flender Schule	Umsetzung unklar	200.000,00 €	80.000,00 €		BEG (40 %)	80.000,00 €	58.700,00 €
	Realschule oberes Schloss	2023	400.000,00 €	160.000,00 €		BEG (40 %)	160.000,00 €	
	Grundschule Gosenbach	2023-2024	289.000,00 €	115.600,00 €		BEG (40 %)	115.600,00 €	
	TH Oberes Schloss	2023	400.000,00 €	160.000,00 €		BEG (40 %)	160.000,00 €	
	Bauhof Weidenau	2023-2024	320.000,00 €	128.000,00 €		BEG (40 %)	128.000,00 €	
	Sportplatz Eisern	2023	102.419,49 €	40.725,00 €		BEG (40 %)	40.725,00 €	
<b>SUMMEN</b>			<b>3.088.472,55 €</b>	<b>1.286.325,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>1.286.325,00 €</b>	<b>58.700,00 €</b>

Im Jahr 2022 erfolgte die Installation einer **solarthermische Anlage** (Kita Gläserstraße), diese noch ohne Fördermittel. Weitere geförderte Anlagen (Freibad Geisweid, Sportplatz Eisern, Hofbachstadion, Bauhof Weidenau) stehen vor einer Umsetzung. Für den Sportplatz Trupbach sollen Fördermittel beantragt werden. Darüber hinaus erfolgten vorbereitende technische Maßnahmen, um ggf. weitere Anlagen installieren zu können (Turnhalle Glück Auf Schule, Turnhalle Birlenbacher Schule, Turnhalle Bürbach, Turnhalle Trupbach, Sportplatz Gosenbach, Turnhalle Langenholdinghausen, Turnhalle / Bürgerhaus Gosenbach, Albert Schweitzer Schule, Sportplatz Eiserfeld, Turnhalle Jung Stilling Schule, Feuerwehr Setzen, Turnhalle Friedrich Flender, Turnhalle Schießberg). Dazu muss zunächst die Umsetzbarkeit geprüft werden, bei der Albert-Schweitzer-Schule erscheint bereits klar, dass eine Solarthermische Anlage umsetzbar ist. Während es beispielsweise bei der Turnhalle Bürbach wegen dem Alter des Daches unwahrscheinlich ist.

Maßnahmenart	Objekt/Maßnahme	Umsetzung	Kosten	Bundesfördermittel	Landesfördermittel	Name Förderprogramm	Summe Fördermittel	Einsatz inv./kons. Mittel Klimaschutz
Solarthermie	Kita Gläserstraße	2022	22.000,00 €	keine				22.000,00 €
	Freibad Geisweid Absorber	2023	70.500,00 €	21.500,00 €		BEG (30 %)	21.500,00 €	
	Hofbachstadion	2023	in Klärung	beantragt	beantragt			
	Sportplatz Trupbach	2023-2024	22.000,00 €	geplant				
	Sportplatz Gosenbach	Umsetzung unklar	22.000,00 €					
	Albert Schweitzer Schule	Umsetzung unklar	22.000,00 €					
<b>SUMMEN</b>			<b>158.500,00 €</b>	<b>21.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>21.500,00 €</b>	<b>22.000,00 €</b>

Für die geplanten **Wärmepumpen** (Jugendtreff Geisweid, Nah und Gut Fischbacher Berg - Hoppmann Stiftung) wurden ebenfalls BEG-Fördermittel beantragt, beim Jugendtreff Geis-

weid wurden beispielsweise 42.000 Euro bewilligt. Für den Neubau werden keine Fördermittel eingesetzt.

Maßnahmenart	Objekt/Maßnahme	Umsetzung	Kosten	Bundesfördermittel	Landesfördermittel	Name Förderprogramm	Summe Fördermittel	Einsatz inv./kons. Mittel Klimaschutz
Wärmepumpen	Jugendtreff Gelsweid	2023-2024	120.000,00 €	42.000,00 €		BEG (40 %)	42.000,00 €	
	Nah und Gut Fischbacher Berg - Hoppmann Stiftung	Neubau 2023		keine				
<b>SUMMEN</b>			120.000,00 €	42.000,00 €	0,00 €		42.000,00 €	0,00 €

Für die geplante **klimaneutrale Energieversorgung** im Gewerbegebiet Martinshardt II sind allein für die Machbarkeitsstudie BEW-Fördermittel (Bundesförderung für effiziente Wärmenetze) in Höhe von etwa 250.000 Euro zu erwarten. Die Antragsstellung erfolgt in diesem Jahr. Sollten die Kosten höher ausfallen (Vergabe steht noch aus), würden auch mehr Fördermittel beantragt. Die Kosten für die Studie können von einem späteren Wärmenetzbetreiber im Rahmen der auszuhandelnden Verträge zurückgefordert werden. Mit der Machbarkeitsstudie werden zudem die Voraussetzungen geschaffen, dass viele Millionen an Fördermitteln für die Umsetzung eines kalten Nahwärmenetzes nach Siegen fließen können, wodurch den Unternehmen eine klimafreundliche, zuverlässige und günstige Energieversorgung ermöglicht werden kann und so der Wirtschaftsstandort Siegen für eine erfolgreiche Zukunft gestärkt wird.

Maßnahmenart	Objekt/Maßnahme	Umsetzung	Kosten	Bundesfördermittel	Landesfördermittel	Name Förderprogramm	Summe Fördermittel	Einsatz inv./kons. Mittel Klimaschutz
Studien	Potentialstudie MH II	2022	23.518,72 €					23.518,72 €
	Machbarkeitsstudie MH II	2023-2024	500.000,00 €	geplant		BEW (50 %)		
<b>SUMMEN</b>			523.518,72 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	23.518,72 €

## Stromversorgung

Auch der Ausbau von **Photovoltaikanlagen** soll nach den letztjährigen Vorarbeiten durch die Stabsstelle Klimaschutz deutlich beschleunigt werden. Im Jahr 2022 erfolgte die Errichtung von PV-Anlagen auf der Bertha-von-Suttner-Schule und dem Gymnasium Morgenröthe. Bereits in Planung sind die beiden Anlagen auf der Jung-Stilling-Schule (eine auf dem Anbau, eine auf dem Bestandsgebäude), die auf dem Anbau der Diesterwegschule sowie die beim Hallenbad Eiserfeld. Derzeit werden PV-Machbarkeitsstudien (inkl. Vorplanung) für 13 kommunale Gebäude erstellt, finanziert zu 100 % aus Fördermitteln des Landes (progres.NRW Klimaschutztechnik), bewilligt wurden dafür 164.690 Euro. Auf Basis der Ergebnisse sollen Entscheidungen getroffen werden, welche Anlagen realisiert werden können.

Maßnahmenart	Objekt/Maßnahme	Umsetzung	Kosten	Bundesfördermittel	Landesfördermittel	Name Förderprogramm	Summe Fördermittel	Einsatz inv./kons. Mittel Klimaschutz
PV-Anlagen	Gesamtschule Giersberg	2022						
	Gymnasium Auf der Morgenröthe	2022						
	PV-Machbarkeitsstudie für 13 Dächer	2023	157.139,50 €		164.690,00 €	progres.NRW Klimaschutz. (100 %)	164.690,00 €	
	Bestandsgebäude Jung-Stilling-Schule	2023						
	Anbau Grundschule Diesterwegschule	2023						
	Dachsanierung Hallenbad Eiserfeld	2023						
	Erweiterung Jung-Stilling Schule	2023						
	Weitere Anlagen nach Machbarkeitsstudie	2023-2025	in Klärung					
<b>SUMMEN</b>			157.139,50 €	0,00 €	164.690,00 €		164.690,00 €	0,00 €

## Gebäudesanierung

Es gibt zahlreiche Fördermöglichkeiten (u.a. BEG-Förderung und Kommunalrichtlinie NKI), um beispielsweise für Dämmmaßnahmen, Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung, Fenstertausch, Pumpentechnik etc. Gelder zu bekommen. Auch dort sollen die Fördermöglichkeiten zukünftig verstärkt ausgeschöpft werden. Wir informieren fortlaufend. Im Zusammenhang mit der derzeit stattfindenden Erstellung des Fahrplanes für den klimaneutralen Gebäudebestand, werden begleitend Förderanträge für individuelle Sanierungsfahrpläne gestellt werden (Bafa), zudem ist anzunehmen, dass für Investitionen in die Messtechnik auf die NKI-Förderung (Nationale Klimaschutzinitiative) zurückgegriffen werden wird. Für die

Gebäude- und Energiemanagementsoftware wird aus Zeitgründen auf eine Förderung verzichtet, da diese im aktuellen Jahr eingeführt werden soll. Wenn demnächst verstärkt Maßnahmen an RLT-Anlagen (Raumluftechnik) erfolgen, z. B. in der Siegerlandhalle, Turnhalle Trupbach und weitere dann ist über die NKI ein Zuschuss von 25 % möglich. Zu prüfen ist derzeit ob auch für die Modernisierung der Regelungstechnik Fördermittel zur Verfügung stehen.

Maßnahmenart	Objekt/Maßnahme	Umsetzung	Kosten	Bundesfördermittel	Landesfördermittel	Name Förderprogramm	Summe Fördermittel	Einsatz inv./kons. Mittel Klimaschutz
Raumluftechnik	Siegerlandhalle	2023	in Klärung	in Klärung		NKI (25 %)		
	TH Trupbach	in Klärung	in Klärung	in Klärung		NKI (25 %)		
	Regelungstechnik (GAM, FJM, weitere ...)	in Klärung	in Klärung	in Klärung		in Klärung		
Energiemanagement	Gebäudemanagementsoftware mit EMS	2023	in Klärung	keine		NKI (70 %, max. 20.000 Euro)		
	Einbau Messtechnik für mind. 30 % der Liegenschaften	2023-2025	in Klärung	50.000,00 €		NKI (70 %, max. 50.000 Euro)	50.000,00 €	
Dachdämmung und -begrünung	Bürgerhaus Eisern	2022	55.384,93 €	keine				55.384,93 €
Studien	Fahrplan Gebäudebestand (zehn Sanierungsfahrpläne inkl. Förderung)	2023	28.125,00 €	80.000,00 €		Bundesförderung für Energieberatung für Nichtwohngebäude (80 %, maximal 8.000 Euro pro Gebäude)	80.000,00 €	
SUMMEN			83.509,93 €	130.000,00 €	0,00 €		130.000,00 €	55.384,93 €

## Innenbeleuchtung

Vom Land NRW wurden Corona-Kompensationsmittel in zwei Tranchen über die Billigkeitsrichtlinie bereitgestellt. Die Stadt Siegen hat die rund 315.000 Euro abgerufen und setzt diese ein, um alte Beleuchtung auf moderne LED-Beleuchtung umzurüsten. Im ersten Schritt wurden an der Bertha-v.-Suttner-Schule die Beleuchtung der Dreifachturnhalle und die Spielfeldbeleuchtung sowie an der Grundschule Hubenfeld im Gebäude B die Klassenraumbeleuchtungen modernisiert. Im ersten Halbjahr 2023 folgen nun die Beleuchtungen der Turnhallen Trupbach, Bürbach und Langenholdinghausen sowie Teile der Beleuchtung in der Siegerlandhalle. Für weitere Vorhaben (Glück-Auf-Schule - Klassenräume u. Verwaltung, Turnhalle Rüsterweg, Birlenbacher Schule, ...) soll auf die NKI-Förderung gesetzt werden (25 % Förderquote). Wobei bei der Turnhalle Rüsterweg ggf. auch Restmittel aus der Billigkeitsrichtlinie genutzt werden könnten. Es wurden weitere Maßnahmen an der Innenbeleuchtung mit Eigenmitteln der Stabsstelle realisiert (wegen kurzfristiger Umsetzung), beispielsweise das neue Arbeitslicht im großen Saal der Siegerlandhalle. Die zur weiteren Effizienzsteigerung erforderliche Steuerung ist in Arbeit. Die auszutauschende Deckenbeleuchtung ist in der Bestellphase. Die Beschaffung von 32 LED-Scheinwerfern für das Apollo-Theater läuft über einen Zeitraum von vier Jahren. Bisher wurden zwar keine NKI-Mittel beantragt, dies soll aber für die Folgejahre geprüft werden.

Maßnahmenart	Objekt/Maßnahme	Umsetzung	Kosten	Bundesfördermittel	Landesfördermittel	Name Förderprogramm	Summe Fördermittel	Einsatz inv./kons. Mittel Klimaschutz
Innenbeleuchtung	BvS Gesamtschule, Kolpingstraße Turnhalle neu, Spielfeldbeleuchtung	2022	46.313,43 €		46.313,43 €	Billigkeitsrichtlinie (100 %)	46.313,43 €	
	GrS Hubenfeld, Sanierung Beleuchtung Klassenräume	2022	77.585,60 €		77.585,60 €	Billigkeitsrichtlinie (100 %)	77.585,60 €	
	Siegerlandhalle (1. Schritt)	2022	10.278,10 €					10.278,10 €
	Turnhalle Bürbach	2023	27.500,00 €		27.500,00 €	Billigkeitsrichtlinie (100 %)	27.500,00 €	
	Turnhalle Trupbach	2023	33.400,00 €		33.400,00 €	Billigkeitsrichtlinie (100 %)	33.400,00 €	
	Turnhalle Langenholdinghausen	2023	25.000,00 €		25.000,00 €	Billigkeitsrichtlinie (100 %)	25.000,00 €	
	Siegerlandhalle (2. Schritt)	2023	72.100,00 €		72.100,00 €	Billigkeitsrichtlinie (100 %)	72.100,00 €	
	Stehlampen in Rathäusern ersetzen (durch LED)	2023	8.000,00 €					8.000,00 €
	Turnhalle Rüsterweg	2023-2024		in Klärung	in Klärung	Billigkeitsrichtlinie (100 %) oder NKI		
	Birlenbacher Schule, Umrüstung auf LED-Technik	2023-2024	62.900,00 €	beabsichtigt		NKI (25 %)		
	Glück-Auf Schule, Umrüstung auf LED-Technik	2023-2024	82.200,00 €	beabsichtigt		NKI (25 %)		
	Apollo-Theater	2023-2026	46.648,76 €	beabsichtigt		NKI (25 %), teilweise		11.700,00 €
	Siegerlandhalle (3. Schritt)	2024-2025	in Klärung	beabsichtigt		NKI (25 %)		
Außenbeleuchtung	Beleuchtung ZOB	2022	59.000,00 €	23.600,00 €		NKI (40 %)	23.600,00 €	35.400,00 €
SUMMEN			550.925,89 €	23.600,00 €	281.899,03 €		305.499,03 €	65.378,10 €

## Dach- und Fassadenbegrünung

Über die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Klimawandelvorsorge in Kommunen (RL KliWaVo) sind derzeit Zuschüsse von bis zu 100 % der zuwendungsfähigen Ausgaben für Dach- und Fassadenbegrünungsmaßnahmen möglich. Daher wird gerade geprüft, ob auf dem Gymnasium Morgenröthe statisch ein solches Gründach mit PV-Anlage realisierbar wäre (die Prüfung erfolgt im Rahmen der PV-Machbarkeitsstudie). Sollte nicht

beides möglich sein, wird gemäß Ratsbeschluss vorrangig eine PV-Anlage errichtet. Auf dem Bürgerhaus Eisern wird eine Dachdämmung in Kombination mit der Errichtung eines Gründaches vorgenommen.

Maßnahmenart	Objekt/Maßnahme	Umsetzung	Kosten	Bundesfördermittel	Landesfördermittel	Name Förderprogramm	Summe Fördermittel	Einsatz inv./kons. Mittel Klimaschutz
Dachdämmung und -begrünung	Bürgerhaus Eisern	2022	55.384,93 €	keine				55.384,93 €
Dachbegrünung	Gymnasium Morgenröthe (in Prüfung)	Umsetzung unklar			in Klärung	KliWaVo (100 %)		
<b>SUMMEN</b>			<b>55.384,93 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>55.384,93 €</b>

## Sonstiges

Weitere Handlungsfelder wie die Straßenbeleuchtung (NKI-Förderung beabsichtigt) und Mobilität (Fördermöglichkeiten für Fahrzeuge, Ladeinfrastruktur, Mobilstationen, Radwegbau, Nachhaltige Mobilität in Gewerbegebieten, ...) wurden von der Abfrage an die ZGW nicht erfasst. Auch da wurden bereits Fördermittel eingesetzt und es gibt auch noch großes Potenzial für weitere geförderte Maßnahmen. Im Januar 2023 wurden durch die Stabsstelle Klimaschutz die THG-Prämien für die kommunalen E-Fahrzeuge für 2022 und 2023 beantragt, die Mittel in Höhe von etwa 10.000 Euro, sollen für kommunale Klimaschutzmaßnahmen eingesetzt werden. Die Umweltbildungsangebote der Stadt Siegen werden aus Eigenmitteln finanziert. Dennoch gäbe es auch in diesem Handlungsfeld lukrative Fördermöglichkeiten etwa für Energiesparmodelle in Schulen.

Maßnahmenart	Objekt/Maßnahme	Umsetzung	Kosten	Bundesfördermittel	Landesfördermittel	Name Förderprogramm	Summe Fördermittel	Einsatz inv./kons. Mittel Klimaschutz
Sonstiges	Emissionsrechte komm. E-Fahrzeuge (16. 2022-2023)	2023		10.400,00 €		ADAC	10.400,00 €	-10.400,00 €
		2022	8.300,00 €					8.300,00 €
		2023	11.200,00 €					11.200,00 €
<b>SUMMEN</b>			<b>19.500,00 €</b>	<b>10.400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>10.400,00 €</b>	<b>9.100,00 €</b>

Für viele weitere Maßnahmen, auch konzeptioneller Art (z. B. Quartierskonzepte, Klimaanpassungskonzepte, Hitzeaktionspläne, ...), gibt es ebenfalls Förderprogramme und Förderaufrufe die theoretisch genutzt werden könnten, wenn ausreichende personelle Ressourcen bereitgestellt werden, um die vielen Projekte umzusetzen. Die Refinanzierung gelingt dabei mühelos, weil noch mehr zusätzliche Fördermittel in die Stadt Siegen fließen und die Stadt weitere positive Effekte erzielen kann.

Finanzielle Auswirkungen ☒ ja ☐ nein

Gesamtkosten der Maßnahme	jährliche Folgekosten	Finanzierung Eigenanteil	Finanzierung objektbezogene Einzahlungen	Abstimmung mit dem Kämmerer <input type="checkbox"/> ist erfolgt. <input type="checkbox"/> ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.
verschiedene Maßnahmen	Kosten für weitere Maßnahmen abzüglich erzielter Einsparungen	Verbliebene Eigenanteile und Kosteneinsparungen	Verschiedene Fördermittel	

## Veranschlagung

<input type="checkbox"/> im Finanzplan	<input type="checkbox"/> im Ergebnisplan	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, mit	Kostenträger/ Investitionscode  Sachkonto
--	--	-------------------------------	----------------------------------	--

Klimaschutz



Klimarelevanz	Veränderungen CO <sub>2</sub> -Emissionen	Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen	Bestehen alternative Handlungsoptionen?
<input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja, positiv <input type="checkbox"/> Ja, negativ <input type="checkbox"/> Prüfbedarf	<input checked="" type="checkbox"/> erhebliche Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Erhöhung <input type="checkbox"/> erhebliche Erhöhung	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Unbekannt	<input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja
<b>Erläuterung Klimarelevanz</b>  Die durchgeführten und geplanten Klimaschutzmaßnahmen haben positive Auswirkungen.			
<b>Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen)</b>  In Summe führen die unter Zuhilfenahme von Fördermitteln umgesetzten und geplanten Maßnahmen zu erheblichen Minderungen der CO <sub>2</sub> -Emissionen.  Im Zielkonzept wurden keine Ziele hinsichtlich des Einsatzes von Fördermitteln bei Klimaschutzmaßnahmen festgelegt. Dennoch kann angenommen werden, dass dies den Zielen dient, da bei knappen Eigenmitteln mehr Maßnahmen realisiert werden können, sofern der Aufwand für die Beantragung nicht zu hoch ausfällt.  Wenn größere Personalkapazitäten für die Beantragung von Fördermitteln und die Umsetzung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen vorhanden wären, könnten deutlich mehr investive und konzeptionelle Maßnahmen parallel abgewickelt werden und so auch deutlich mehr Fördermittel genutzt werden. Dadurch wäre das zusätzliche Personal nebenbei mühelos refinanziert und die Handlungsfähigkeit der Kommune verbessert. Anhand der Kosten die unterlassene Klimaschutzmaßnahmen nun bei der Stadt verursachen (bspw. Energiekosten) wird deutlich, welche Einsparungen möglich sind, wenn die Umsetzungsgeschwindigkeit bei Energieeffizienzmaßnahmen und erneuerbare Energieerzeugung erhöht wird.			

In Vertretung

gez.

Henrik Schumann  
 Stadtbaurat

Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig.

Maßnahmenart	Objekt/Maßnahme	Umsetzung	Kosten	Bundesfördermittel	Landesfördermittel	Name Förderprogramm	Summe Fördermittel	Einsatz inv./kons. Mittel Klimaschutz
Pelletheizungen	Jugendtreff Fischbacherberg	2023	147.053,06 €	110.000,00 €		BEG (40 %)	110.000,00 €	
	Hubenfeld Schule	2023-2024	380.000,00 €	152.000,00 €		BEG (40 %)	152.000,00 €	
	Rathaus Siegen	2023	500.000,00 €	200.000,00 €		BEG (40 %)	200.000,00 €	
	Friedrich Flender Schule	2023	350.000,00 €	140.000,00 €		BEG (40 %)	140.000,00 €	
	TH Friedrich Flender Schule	Umsetzung unklar	200.000,00 €	80.000,00 €		BEG (40 %)	80.000,00 €	58.700,00 €
	Realschule oberes Schloss	2023	400.000,00 €	160.000,00 €		BEG (40 %)	160.000,00 €	
	Grundschule Gosenbach	2023-2024	289.000,00 €	115.600,00 €		BEG (40 %)	115.600,00 €	
Pelletheizung + Solarthermie	TH Oberes Schloss	2023	400.000,00 €	160.000,00 €		BEG (40 %)	160.000,00 €	
	Bauhof Weidenau	2023-2024	320.000,00 €	128.000,00 €		BEG (40 %)	128.000,00 €	
	Sportplatz Eisern	2023	102.419,49 €	40.725,00 €		BEG (40 %)	40.725,00 €	
Solarthermie	Kita Gläserstraße	2022	22.000,00 €	keine				22.000,00 €
	Freibad Geisweid Absorber	2023	70.500,00 €	21.500,00 €		BEG (30 %)	21.500,00 €	
	Hofbachstadion	2023	in Klärung	beantragt	beantragt			
	Sportplatz Trupbach	2023-2024	22.000,00 €	geplant				
	Sportplatz Gosenbach	Umsetzung unklar	22.000,00 €					
	Albert Schweitzer Schule	Umsetzung unklar	22.000,00 €					
	Wärmepumpen	Jugendtreff Geisweid	2023-2024	120.000,00 €	42.000,00 €		BEG (40 %)	42.000,00 €
Nah und Gut Fischbacher Berg - Hoppmann Stiftung		Neubau 2023		keine				
PV-Anlagen	Gesamtschule Giersberg	2022						
	Gymnasium Auf der Morgenröthe	2022						
	PV-Machbarkeitsstudie für 13 Dächer	2023	157.139,50 €		164.690,00 €	progres.NRW Klimaschutz. (100 %)	164.690,00 €	
	Bestandsgebäude Jung-Stilling-Schule	2023						
	Anbau Grundschule Diesterwegschule	2023						
	Dachsanierung Hallenbad Eiserfeld	2023						
	Erweiterung Jung-Stilling Schule	2023						
	Weitere Anlagen nach Machbarkeitsstudie	2023-2025	in Klärung					
	Innenbeleuchtung	BvS Gesamtschule, Kolpingstraße Turnhalle neu, Spielfeldbeleuchtung	2022	46.313,43 €		46.313,43 €	Billigkeitsrichtlinie (100 %)	46.313,43 €
GrS. Hubenfeld, Sanierung Beleuchtung Klassenräume		2022	77.585,60 €		77.585,60 €	Billigkeitsrichtlinie (100 %)	77.585,60 €	
Siegerlandhalle (1. Schritt)		2022	10.278,10 €					10.278,10 €
Turnhalle Bürbach		2023	27.500,00 €		27.500,00 €	Billigkeitsrichtlinie (100 %)	27.500,00 €	
Turnhalle Trupbach		2023	33.400,00 €		33.400,00 €	Billigkeitsrichtlinie (100 %)	33.400,00 €	
Turnhalle Langenholdinghausen		2023	25.000,00 €		25.000,00 €	Billigkeitsrichtlinie (100 %)	25.000,00 €	
Siegerlandhalle (2. Schritt)		2023	72.100,00 €		72.100,00 €	Billigkeitsrichtlinie (100 %)	72.100,00 €	
Stehlampen in Rathäusern ersetzen (durch LED)		2023	8.000,00 €					8.000,00 €
Turnhalle Rüsterweg		2023-2024		in Klärung	in Klärung	Billigkeitsrichtlinie (100 %) oder NKI		
Birlenbacher Schule, Umrüstung auf LED-Technik		2023-2024	62.900,00 €	beabsichtigt		NKI (25 %)		
Glück-Auf Schule, Umrüstung auf LED-Technik		2023-2024	82.200,00 €	beabsichtigt		NKI (25 %)		
Apollo-Theater		2023-2026	46.648,76 €	beabsichtigt		NKI (25 %), teilweise		11.700,00 €
Siegerlandhalle (3. Schritt)		2024-2025	in Klärung	beabsichtigt		NKI (25 %)		
Außenbeleuchtung	Beleuchtung ZOB	2022	59.000,00 €	23.600,00 €		NKI (40 %)	23.600,00 €	35.400,00 €
Raumluftechnik	Siegerlandhalle	2023	in Klärung	in Klärung		NKI (25 %)		
	TH Trupbach	in Klärung	in Klärung	in Klärung		NKI (25 %)		
	Regelungstechnik (GAM, FJM, weitere ...)	in Klärung	in Klärung	in Klärung		in Klärung		
Energiemanagement	Gebäudemanagementsoftware mit EMS	2023	in Klärung	keine		NKI (70 %, max. 20.000 Euro)		
	Einbau Messtechnik für mind. 30 % der Liegenschaften	2023-2025	in Klärung	50.000,00 €		NKI (70 %, max. 50.000 Euro)	50.000,00 €	
Dachdämmung und -begrünung	Bürgerhaus Eisern	2022	55.384,93 €	keine				55.384,93 €
Dachbegrünung	Gymnasium Morgenröthe (in Prüfung)	Umsetzung unklar			in Klärung	KliWaVo (100 %)		
Studien	Fahrplan Gebäudebestand (zehn Sanierungsfahrpläne inkl. Förderung)	2023	28.125,00 €	80.000,00 €		Bundesförderung für Energieber-atung für Nichtwohngebäude (80 %, maximal 8.000 Euro pro Gebäude)	80.000,00 €	
	Potentialstudie MH II	2022	23.518,72 €					23.518,72 €
	Machbarkeitsstudie MH II	2023-2024	500.000,00 €	geplant		BEW (50 %)		
Sonstiges	Emissionsrechte komm. E-Fahrzeuge (16, 2022-2023)	2023		10.400,00 €		ADAC	10.400,00 €	-10.400,00 €
	Umweltbildung in Grundschulen	2022	8.300,00 €					8.300,00 €
		2023	11.200,00 €					11.200,00 €
SUMMEN			4.701.566,59 €	1.513.825,00 €	446.589,03 €		1.960.414,03 €	234.081,75 €

## VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: 4  
Bereich: Stabsstelle Klimaschutz  
Bearbeitet von: Daub, Lars Ole

Siegen, 20.01.2023

Beratungsfolge: ☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie

09.02.2023

Kurzbezeichnung:

**Arbeitsprogramm der Stabsstelle Klimaschutz**

### Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie der Stadt Siegen nimmt das Arbeitsprogramm der Stabsstelle Klimaschutz zur Kenntnis.

### Sachverhalt / Begründung:

Vorstellung des vorgesehenen Arbeitsprogramms der Stabsstelle Klimaschutz für das Jahr 2023. Erfahrungsgemäß sind im laufenden Betrieb immer einige zusätzliche Aufgaben/Projekte zu erwarten. Die interne Gesamtkoordination, Beratung der Fachabteilungen und das Controlling der Klimaschutz- und -anpassungsaktivitäten in allen Bereichen der Verwaltung korrespondieren eng mit dem Stand der Planungen der jeweiligen Fachabteilungen, so dass sich ändernde Prioritäten zu zeitlichen Verschiebungen führen können. Ebenso kann nicht sichergestellt werden, dass alle Aufgaben tatsächlich in 2023 geleistet werden können.

Finanzielle Auswirkungen ☐ ja ☐ nein

Gesamtkosten der Maßnahme	jährliche Folgekosten	Finanzierung Eigenanteil	Finanzierung objektbezogene Einzahlungen	Abstimmung mit dem Kämmerer <input type="checkbox"/> ist erfolgt. <input type="checkbox"/> ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.

## Veranschlagung

<input type="checkbox"/> im Finanzplan	<input type="checkbox"/> im Ergebnisplan	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, mit	Kostenträger/ Investitionscode
				Sachkonto

## Klimaschutz

Klimarelevanz	Veränderungen CO <sub>2</sub> -Emissionen	Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen	Bestehen alternative Handlungsoptionen?
<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, positiv <input type="checkbox"/> Ja, negativ <input type="checkbox"/> Prüfbedarf	<input type="checkbox"/> erhebliche Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Erhöhung <input type="checkbox"/> erhebliche Erhöhung	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Unbekannt	<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
<b>Erläuterung Klimarelevanz</b>    			
<b>Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen)</b>    			

## In Vertretung

gez.

Henrik Schumann  
 Stadtbaurat

Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig.

Anlage(n):

1. [Produkt](#)

# ARBEITSPROGRAMM 2023

Abteilung: Stabsstelle Klimaschutz

Seite 1

Produkt Leistung Projekt	Z i e l	Maßnahmen zur Zielerreichung	Kosten Veranschlagung im Haushaltsplan	Umsetzungs- zeitraum
Klima- schutz- maßnah- men Produkt 14.01.01 Klima- schutz	Koordination und Controlling der Klimaschutz- und anpassungs-aktivitäten	<u>Geschäftsführung AG EKK</u> (Arbeitsgruppe Energie, Klimaschutz, Klimaanpassung)	Personalkosten	laufend
		<u>Geschäftsführung AK Klimaschutz</u> (Arbeits- kreis mit den politischen Vertretern)	Personalkosten	laufend
		Mitwirkung bei <u>interkommunalen Klimaschutz Aktivitäten</u> (AK Klima im Kreis Siegen- Wittgenstein)	Personalkosten	laufend
		Unterstützung bei <u>Erstellung der CO<sub>2</sub>-Bilanz</u> der Gesamtkommune für 2020 (Zuarbeit, Prüfung und Veröffentlichung durch Stabs- stelle, Erstellung durch Kreis Si-Wi)	Personalkosten	1.HJ 2023
		Beratung der Fachabteilungen bei der <u>Klima- relevanzprüfung</u> von Beschlussvorlagen und Controlling	Personalkosten	laufend
		<u>Beschlusskontrolle</u> Klimaschutzbeschlüsse des Rates	Personalkosten	laufend
		<u>Regelmäßige Berichterstattung</u> im AfUKE (alle Termine) sowie Rat (jährlich)	Personalkosten	laufend
		Fachliche <u>Stellungnahmen</u> zu Gesetzesinitia- tiven, Papieren des Städtetages, Bürger- meisterkonferenzen, etc.	Personalkosten	Laufend
		Initiierung eines AK Mobilität	Personalkosten	2. HJ 2023
	Netzwerkarbeit und Erfahrungsaustausch	Klima-Bündnis	Personalkosten	laufend
		Bundesverband Klimaschutz	Personalkosten	laufend
		Teilnahme am Netzwerk Klimapositive Städ- te	Personalkosten	laufend

# ARBEITSPROGRAMM 2023

Abteilung: Stabsstelle Klimaschutz

Seite 2

Produkt Leistung Projekt	Z i e l	Maßnahmen zur Zielerreichung	Kosten Veranschlagung im Haushaltsplan	Umsetzungs- zeitraum
		Netzwerk regionaler Energie- und Klimaschutzagenturen NRW	Personalkosten	laufend
		Klimanetzwerk Südwestfalen	Personalkosten	laufend
		<u>Arbeitskreis Klimaschutz und Arbeitskreis Mobilität</u> im Kreis Si-Wi	Personalkosten	laufend
		Deutsch-Französisches Zukunftswerk – iass	Personalkosten	laufend
	Energieverein Siegen-Wittgenstein e.V.	<u>Geschäftsführung</u> des <u>Energievereins Siegen-Wittgenstein e.V.</u>	Personalkosten	laufend
		Energieberatungs- und Veranstaltungsangebote machen sowie eigenständige <u>Bürgerberatung</u> , 3 Regionalforen für Unternehmen	Personalkosten	laufend
		Aufbau eines eigenen <u>Newsletters</u>	Personalkosten	laufend
		<u>Gewinnung</u> weiterer Kommunen und Unternehmen als <u>Mitglieder</u> , <u>Finanzierung einer Personalstelle</u>	Personalkosten	laufend
	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	<u>Pflege der Webseite</u> der Stadt für das Themenfeld Klima und Energie (mit M+Ö)	Personalkosten	laufend
		Erarbeitung und Abstimmung <u>Social-Media-Konzept</u>	Personalkosten	laufend
		Regelmäßige <u>PM und Social-Media-Posts</u> , Beiträge im Umwelt-Newsletter	Personalkosten	laufend
		<u>Vorbereitung einer Energiekarawane</u> für das Jahr 2024 (Materialpaket, Energieberatende gewinnen, Gebietsauswahl, ...)	HH-Ansatz 2023 200.000 € Personalkosten	2023/2024
		Durchführung von und Mitwirkung an <u>Klimainformationstagen</u> und klimarelevanten Veranstaltungen	HH-Ansatz 2023 200.000 € Personalkosten	laufend

# ARBEITSPROGRAMM 2023

Abteilung: Stabsstelle Klimaschutz

Seite 3

Produkt Leistung Projekt	Z i e l	Maßnahmen zur Zielerreichung	Kosten Veranschlagung im Haushaltsplan	Umsetzungs- zeitraum
		Durchführung von <u>Ausstellungen</u>	HH-Ansatz 2023 10.000 € Personalkosten	laufend
		Organisation von und Mitwirkung an <u>Kam- pagnen</u> (z. B. Earth Hour) und <u>Wettbewerben</u> (z. B. Wattbewerb, EMW, EWAV)	HH-Ansatz 2023 100.000 € Personalkosten	laufend
		Durchführung <u>STADTRADELN 2023</u> , ge- meinsam mit Kreis Si-Wi und weiteren Kom- munen (Tourenplanung, Bewerbung, Kom- munikation mit Radelnden)	Personalkosten	1.HJ 2023
		Durchführung <u>Unterrichtseinheiten in Grund- schulen</u> (zwei verschiedene Module), Verga- be an Umweltpädagogen/in	HH-Ansatz 2023 200.000 € Personalkosten	Feb 23-Jan24 (Schuljahr)
		Klimaschutzpreis 2023	Spende	2. HJ 2023
	Klima- und Umweltbildung	<u>Angebote an weiterführende Schulen</u>	Personalkosten	laufend
		Bewerbung <u>Public-Climate-School</u> und <u>BNE- Wochen</u> bei den Schulen	Personalkosten	laufend
		<u>Erwachsenenbildung</u> (klima.fit-Kurs mit VHS Siegen)	HH-Ansatz 2023 200.000 € Perso- nalkosten	Mrz 23-Jun 23
		Organisation von <u>Mitarbeiter- und Hausmeis- terschulungen</u> (z. B. über Ökozentrum NRW oder das Netzwerk klimapositive Städte)	HH-Ansatz 2023 200.000 € Perso- nalkosten	laufend
		Fachliche Begleitung und Zuarbeiten (z. B. IHaKO, Stellplatzsatzung, Gestaltungssat- zungen, nachhaltige Gewerbeflächenent- wicklung, Effizienzmaßnahmen, Smart-City- Prozess, Universität, Mobilitätswende, inter-	Personalkosten	laufend

# ARBEITSPROGRAMM 2023

Abteilung: Stabsstelle Klimaschutz

Seite 4

Produkt Leistung Projekt	Z i e l	Maßnahmen zur Zielerreichung	Kosten Veranschlagung im Haushaltsplan	Umsetzungs- zeitraum
		ne Fördermittelberatung, Fairtrade,...)		
	Unterstützung anderer städtischer Abteilungen bei klimaschutzrelevanten Fragestellungen	<u>(Finanzielle) Unterstützung von Klimaschutzprojekten anderer Fachabteilungen (z. B. Machbarkeits- und Potentialanalyse, LED-Umstellung Innen-und Hallenbeleuchtung, Heizungsumstellung auf erneuerbare Energien, Solaranlagen, klimafreundliche Mobilität, ...) aus Klimaschutz- und Fördermitteln</u>	HH-Ansatz 2023 200.000 € konsumtiv 100.000 € investiv (+Restmittel Vorjahre)	laufend
	Initiierung von Energie- und Klimaschutzprojekten (Energieeffizienzmaßnahmen, Erneuerbare Energien, Kommunales Mobilitätsmanagement)	Erstellung eines <u>Fahrplanes</u> für den <u>klimaneutralen Gebäudebestand 204</u>	HH-Ansatz 2023 200.000 € Personalkosten	laufend
		<u>Initiierung von Solarenergie- und Dachbegrünungsprojekten</u> auf kommunalen Liegenschaften	Personalkosten	laufend
		Einbindung externer Investoren für <u>Errichtung von PV-Anlagen auf kommunalen Liegenschaften</u>	Personalkosten	laufend
		<u>PV-Freiflächenpotenzialanalyse</u> in Zusammenarbeit mit 4/2, 4/5-1 und 4/7	Personalkosten	laufend
		<u>AG Wärmeleitplanung (interne Vorbereitung)</u>	Personalkosten	laufend
		Durchführung <u>Machbarkeitsstudie klimaneutrales Gewerbegebiet Martinshardt II</u> (inkl. Beantragung BEW-Förderung und Vergabe)	HH-Ansatz 2023 500.000 € Personalkosten	2023/2024
		Bearbeitung von <u>Maßnahmen</u> aus dem <u>Klimaschutzteilkonzept Mobilität</u> (über neue Personalstelle Mobilitätsmanagement)	Personalkosten	1.HJ 2023
		Erarbeitung von Schulmobilitätsplänen	Personalkosten	laufend
		<u>Novellierung</u> der städtischen <u>Klimaförderung</u>	HH-Ansatz 2023	laufend



# ARBEITSPROGRAMM 2023

Abteilung: Stabsstelle Klimaschutz

Seite 5

Produkt Leistung Projekt	Z i e l	Maßnahmen zur Zielerreichung	Kosten Veranschlagung im Haushaltsplan	Umsetzungs- zeitraum
		(Richtlinie fortschreiben, Bewerbung und Antragsbearbeitung)	75.000 € Personalkosten	
		Fortschreibung Zielkonzept Klimaschutz- und Klimawandelanpassung 2018	Personalkosten	2023/2024
	Förderprogramme	<u>Fördermittelberatung</u> für Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Institutionen und soziale Einrichtungen im Stadtgebiet	Personalkosten	laufend
	Unternehmen	Akquise, Begleitung und Prüfung <u>Ökoprofit 2023</u> (in Kooperation)	Personalkosten	laufend
		Kooperation mit <u>Kompetenzzentrum Mittelstand 4.0</u> (Uni Siegen)	Personalkosten	laufend
		Mitarbeit an <u>Klimaanpassungsprojekten im Kreis Siegen-Wittgenstein</u>	Personalkosten	2022
	Klimafolgenanpassung	Vorbereitende Maßnahmen zur Beantragung von Fördermitteln für die Erstellung eines Klimaanpassungskonzept für die Stadt Siegen	Personalkosten	1.HJ 2023

Siegen, den 19.01.2023  
Stabsstelle Klimaschutz

## **Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klima und Energie am 09.02.2023**

**hier: TOP - Bericht Stabsstelle Klimaschutz**

„- mündlicher Bericht -“

1. Nach einer aktuellen Studie der Agora Energiewende stagnierte Deutschlands **CO<sub>2</sub>-Ausstoß im Jahr 2022** bei rund 761 Millionen Tonnen CO<sub>2</sub>. Insbesondere der Gebäude- und Verkehrssektor blieben bei den Klimazielen zurück. Die Emissionsminderung 2022 lag im Vergleich zum Referenzjahr 1990 bei knapp 39 Prozent und damit zum zweiten Mal hinter dem 2020 erreichten Klimaziel von 40 Prozent. Laut der Auswertung ist der Energieverbrauch in Deutschland um 4,7 Prozent gegenüber 2021 zurückgegangen, unter anderem infolge der massiven Preissteigerungen bei Erdgas und Strom sowie milder Witterung. Der verstärkte Einsatz von Kohle und Öl machte die Emissionsminderungen durch Energieeinsparungen jedoch zunichte. Der Anteil der Erneuerbaren Energien am Stromverbrauch erreichte witterungsbedingt einen neuen Höchstwert von 46 Prozent. Die CO<sub>2</sub>-Emissionen aus der Energiewirtschaft stiegen laut Agora-Abschätzung 2022 erstmals wieder an und betrugen zum Jahresende 255 Millionen Tonnen CO<sub>2</sub>. In Summe wurde damit das im Klimaschutzgesetz vorgeschriebene Reduktionsziel von 257 Millionen Tonnen CO<sub>2</sub> nur knapp eingehalten.

Der Gebäudebereich überzog mit 113 Millionen Tonnen CO<sub>2</sub> das Sektorziel um 5 Millionen Tonnen. Im Verkehr lag der CO<sub>2</sub>-Ausstoß mit 150 Millionen Tonnen CO<sub>2</sub> deutlich über dem erlaubten Wert von 139 Millionen Tonnen CO<sub>2</sub>.

Die Industrie verzeichnete infolge von Spar- und Effizienzmaßnahmen sowie Produktionseinbußen mit 173 Millionen Tonnen CO<sub>2</sub> einen leichten Emissionsrückgang um 8 Millionen Tonnen, womit der Industriesektor damit das Klimaziel einhielt.

Der Agora-Auswertung zufolge produzierten Erneuerbare Energien im Jahr 2022 mit 248 Terawattstunden so viel Strom wie nie zuvor – ein Plus 10 Prozent gegenüber 2021. Dabei blieb die Windenergie mit 126 Terawattstunden größter Stromlieferant unter den Erneuerbaren.

Die konventionelle Stromerzeugung sank 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 9 Prozent. Die Studie macht aus Sicht der deutschen Städte und Gemeindebundes deutlich, dass vor allem im Verkehrs- und Gebäudesektor, aber auch beim Ausbau der erneuerbaren Energien vor Ort noch mehr getan werden muss. Für eine klimafreundliche Mobilität ist ein Umsteuern erforderlich, um die Pendlerinnen und Pendler in ländlichen Räumen in klimafreundliche Bahn- und Busverbindungen zu lotsen. Ein 49-Euro-Ticket wird hier allein nicht ausreichen. Der Neubau einer Windenergieanlage dauert von der Planung bis zur Fertigstellung bis zu sieben Jahre. Hinzutreten müssen bessere Wertschöpfungsbeteiligungen der Gemeinden beim Ausbau der erneuerbaren Energien vor Ort.

Im Gebäudebereich muss das von der Bundesregierung vorgeschlagene Sofortprogramm Klimaschutz umgesetzt werden.

2. Die Stabsstelle Klimaschutz organisiert auch dieses Jahr wieder die Teilnahme der Stadt Siegen an der weltweite Klima- und Umweltschutzaktion **Earth Hour** in Form des Ausschaltens öffentlicher Beleuchtung. Aufgrund der Bundesgesetzgebung (Beleuchtungsverbot nach 22 Uhr) richtet sich die Earth Hour noch mehr an Privatpersonen.

3. Im vergangenen Jahr wurden 96.286 km von über 450 Radelnde in 62 Teams beim Stadtradeln zurückgelegt. Auch in diesem Jahr organisiert das Team der Stabsstelle die Teilnahme und Aktionen zum **Stadtradeln Siegen 2023**. Dieses Jahr vom: **27.05-16.06.2023**
4. Die Stabsstelle Klimaschutz hat aus eigenen Mitteln wieder für alle Siegener Grundschulen ein besonderes Bildungsprogramm für die Schulhalbjahre Feb 23-Jan 24 an (jeweils max. 35 Unterrichtseinheiten der Module I "Klimaschutz und Energie" und II "Wald und Klimafolgen") kostenfrei im Angebot.
5. Das **Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsförderprogramm der Stadt Siegen** wurde zum 30.11.2022 geschlossen und wird aktuell aufgearbeitet. In der kommenden Sitzung des AfUKE Ende Januar werden wir berichten und eine Novellierung vorstellen. Die Stabsstelle hat über 460 Förderbescheide aus sehr unterschiedlichen Bereichen erhalten und rund 98.000€ ausgeschüttet. Das Förderprogramm bindet personelle Ressourcen.
6. Auch in diesem Jahr hat sich die Stabsstelle Klimaschutz gemeinsam mit der VHS Siegen erneut erfolgreich für die Durchführung von „**Klimafit**“ in Siegen beworben. Klimafit ist ein Fortbildungskurs der **Umweltstiftung WWF Deutschland** und richtet sich an alle interessierten und engagierten Bürgerinnen und Bürger. Der Kurs vermittelt an 6 Terminen (16.03-15.06) den Teilnehmenden aktuelle wissenschaftliche Daten und Fakten bis hin zu konkreten Handlungsoptionen. Welche Auswirkungen hat der Klimawandel in Ihrer Region? Wie begegnet Ihre Kommune den Folgen des Klimawandels? Wie können Sie selbst aktiv zum Klimaschutz beitragen?
7. Mit Unterstützung der Stabsstelle Klimaschutz wurde über den Kreis Siegen-Wittgenstein eine **Hausmeisterschulung** organisiert und vier Hausmeister der Stadt Siegen weitergebildet mit Bezug zu Heizungssteuerung und Energiesparen.
8. Update Kampagne „**Wattbewerb**“: Die Struktur im Wettbewerb wurde verändert. Es findet nun eine Unterscheidung von Großstädten – Städten – Gemeinden statt. Von den 69 teilnehmenden Großstädten liegt Siegen bundesweit auf Rang 23 in Bezug auf den Zubau seit Wettbewerbsbeginn. Zubau aktuell mit 48 W<sub>p</sub>/Einw. dies entspricht installierte PV-Leistung/Einwohner 164 W<sub>p</sub> /Einwohner. Insgesamt nehmen inzwischen 328 Städte und Gemeinden teil.
9. Der **Energieverein Siegen-Wittgenstein e.V.** versucht mit den anderen Kommunen und dem Kreis das Angebot auszuweiten.

Inhaltlich stehen Eigene- und Vortragsveranstaltungen

19.01 Energiesparen für Sozialleistungsempfängende

13.02 Sparsam heizen – ohne Schimmel

14.02 Seniorenfrühstück verdi – Klimawandel und Energiekrise

06.03 Zero Waste

13.03 Energiesparen im Alltag

15.03 Infoabend PV

17.04 Besser heizen – Wärmepumpen

Des Weiteren werden drei Regionalforen in 2023 mit den üblichen Partnern organisiert.

gez. Daub

