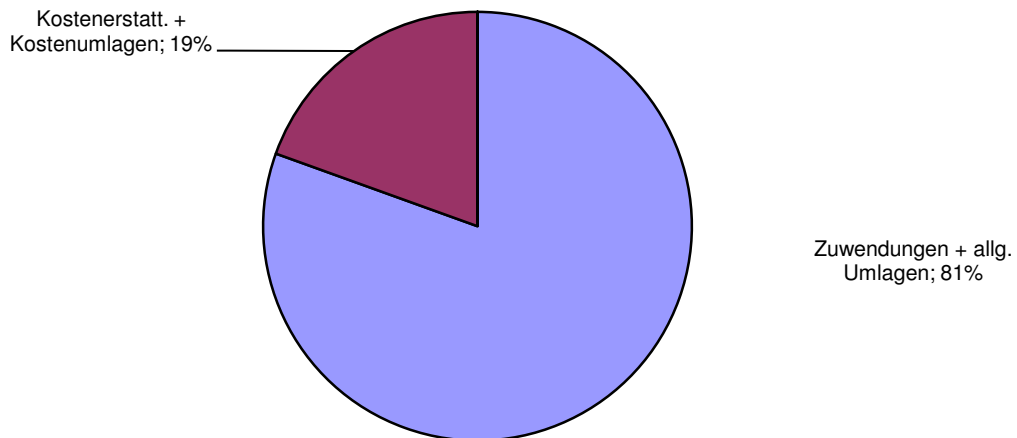


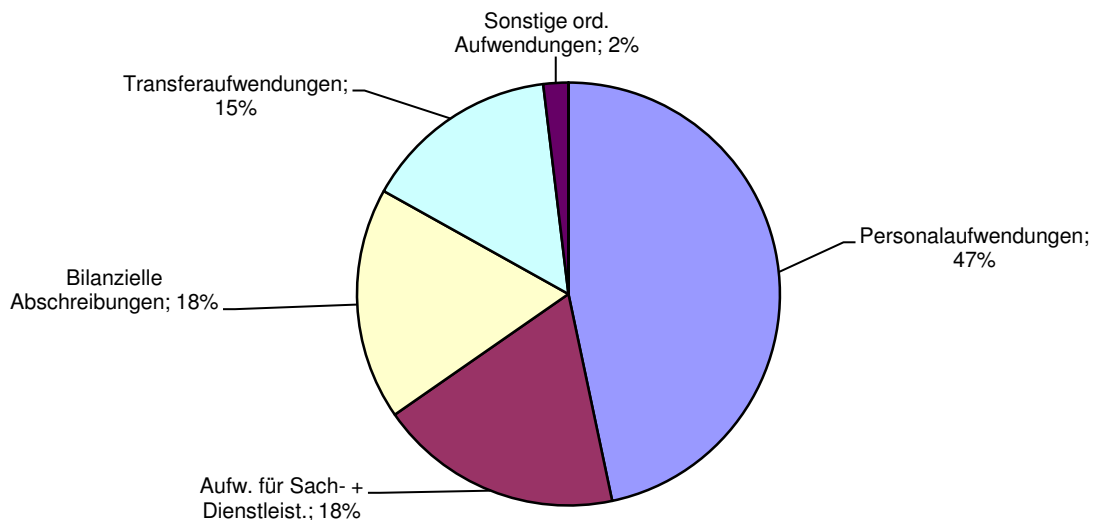
# Produktbereich 14 Umweltschutz

Erträge 2016			Aufwendungen 2016		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	191.400 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	105.800 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	76.485 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	72.800 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	0 €	15	Transferaufwendungen	61.500 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	25.628 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	7.820 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>131.428 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>410.005 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -278.577 €</b>					

## Ordentliche Erträge 2016



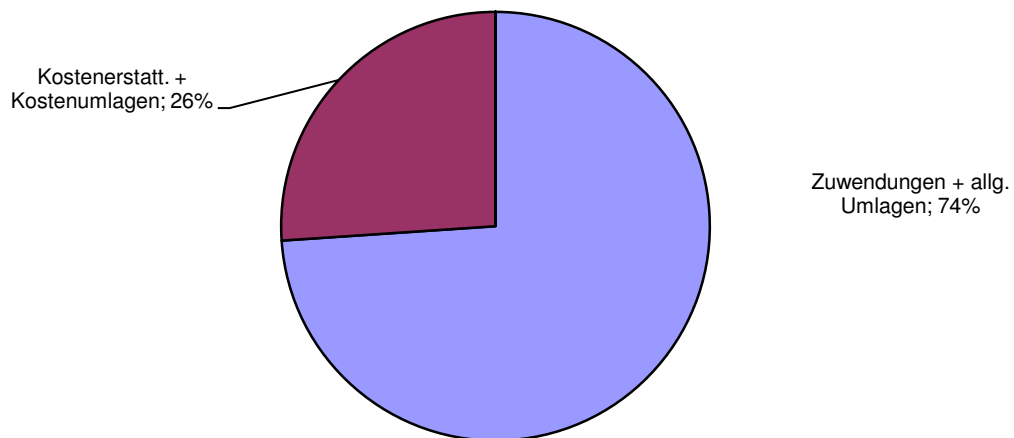
## Ordentliche Aufwendungen 2016



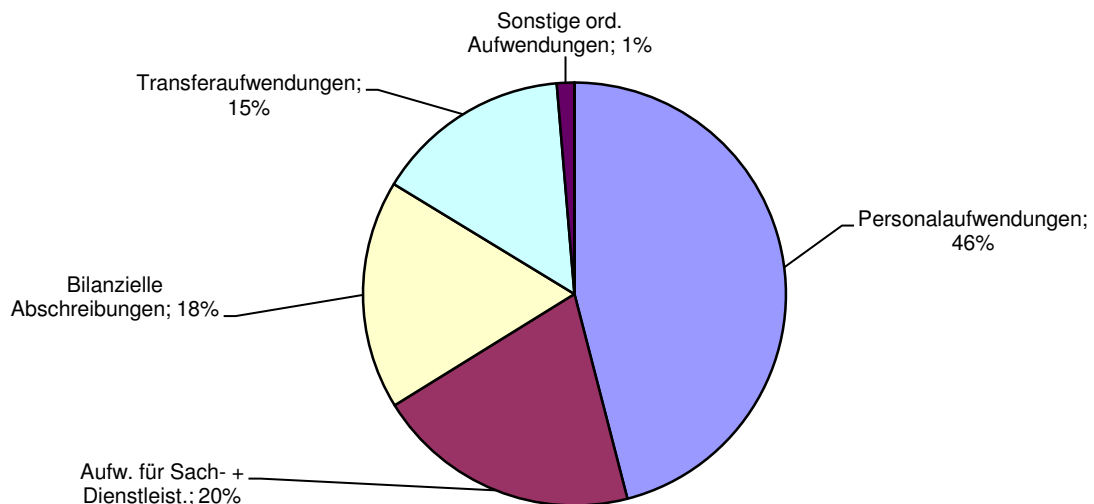
# Produktbereich 14 Umweltschutz

Erträge 2017			Aufwendungen 2017		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	196.700 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	71.200 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	86.485 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	75.000 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	0 €	15	Transferaufwendungen	64.000 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	25.107 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	5.729 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>96.307 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>427.914 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -331.607 €</b>					

## Ordentliche Erträge 2017



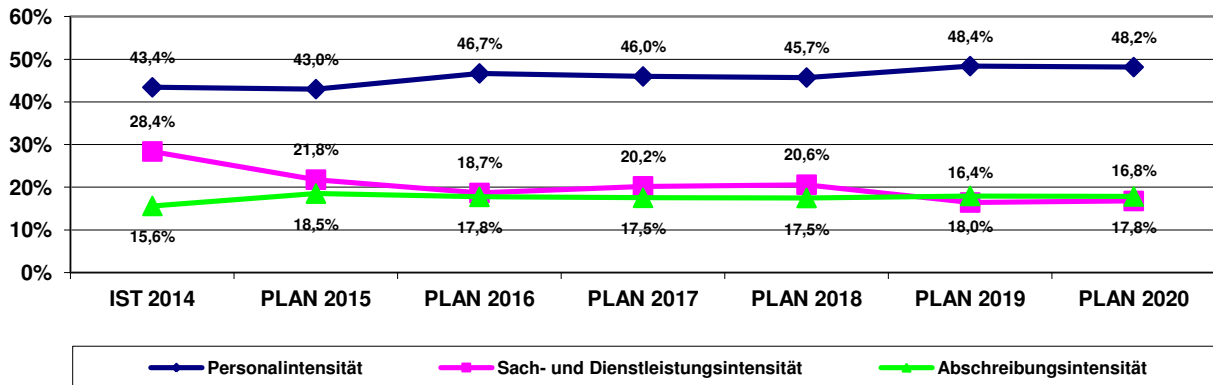
## Ordentliche Aufwendungen 2017



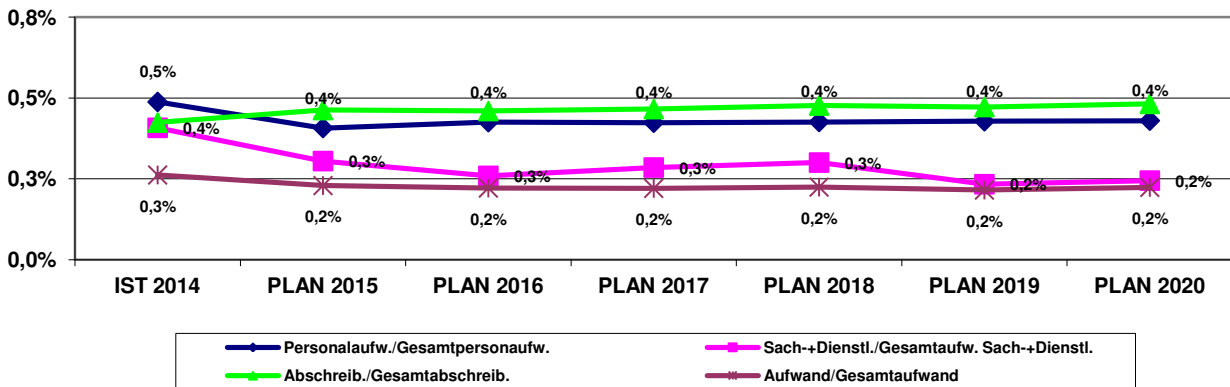
# Produktbereich 14 Umweltschutz

## Allgemeine Finanzkennzahlen:

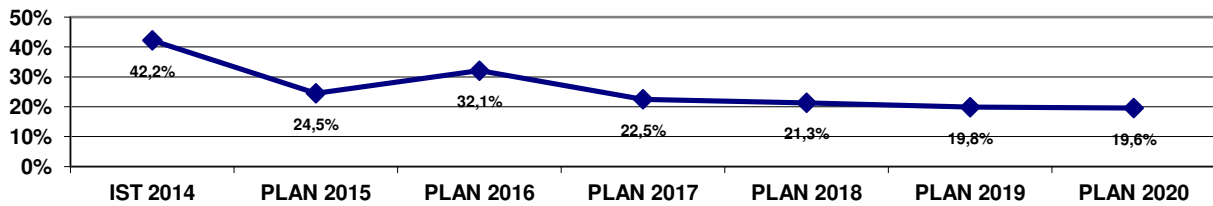
### Interne Finanzkennzahlen



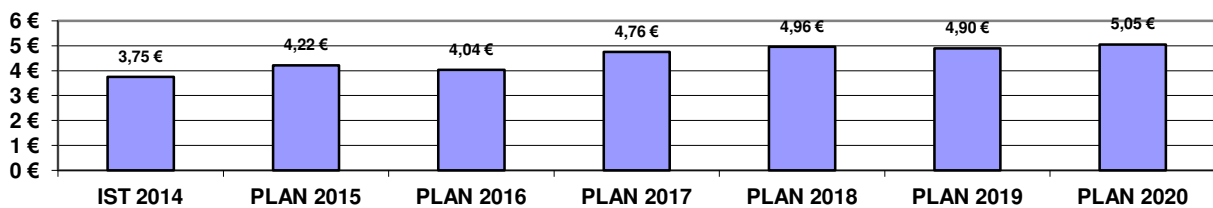
### Verhältnis Produktbereich / Gesamthaushalt



### Aufwandsdeckungsgrad



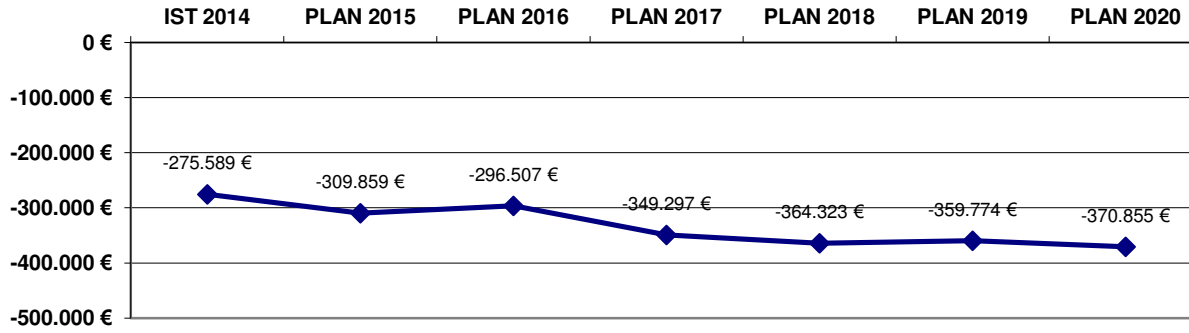
### Zuschussbedarf/Einwohner



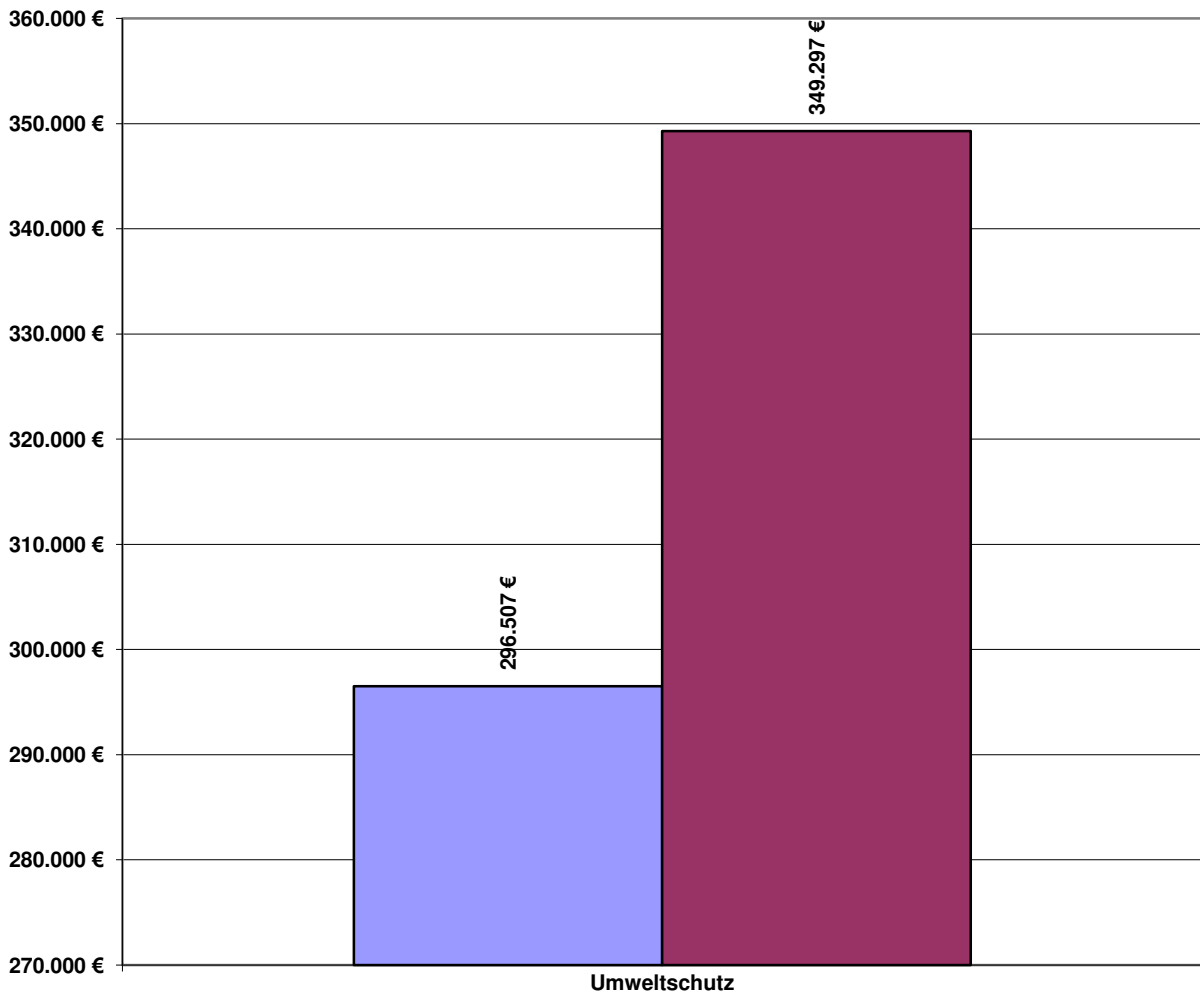
# Produktbereich 14 Umweltschutz

## Allgemeine Finanzkennzahlen:

### Entwicklung Ordentliches Ergebnis



### Zuschussbedarf 2016/2017 je Produkt



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produktbereich 14 Umweltschutz**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	121.747,65	67.370	105.800	71.200	69.300	60.400	62.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	28.717,10	28.391	25.628	25.107	24.587	24.066	23.545
7 Sonstige ordentliche Erträge	37.451,61	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>187.916,36</b>	<b>95.761</b>	<b>131.428</b>	<b>96.307</b>	<b>93.887</b>	<b>84.466</b>	<b>85.545</b>
11 Personalaufwendungen	193.268,52	168.100	191.400	196.700	201.200	206.000	210.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	126.369,48	85.140	76.485	86.485	90.650	69.940	73.440
14 Bilanzielle Abschreibungen	69.560,00	72.390	72.800	75.000	77.000	76.500	78.100
15 Transferaufwendungen	53.000,00	60.000	61.500	64.000	66.000	68.000	70.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.938,71	5.310	7.820	5.729	5.310	5.310	5.310
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>445.136,71</b>	<b>390.940</b>	<b>410.005</b>	<b>427.914</b>	<b>440.160</b>	<b>425.750</b>	<b>437.550</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-257.220,35</b>	<b>-295.179</b>	<b>-278.577</b>	<b>-331.607</b>	<b>-346.273</b>	<b>-341.284</b>	<b>-352.005</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-257.220,35</b>	<b>-295.179</b>	<b>-278.577</b>	<b>-331.607</b>	<b>-346.273</b>	<b>-341.284</b>	<b>-352.005</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**  
**Produktbereich 14 Umweltschutz**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-257.220,35</b>	<b>-295.179</b>	<b>-278.577</b>	<b>-331.607</b>	<b>-346.273</b>	<b>-341.284</b>	<b>-352.005</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	18.368,86	14.680	<b>17.930</b>	<b>17.690</b>	18.050	18.490	18.850
29 TEILERGEBNIS	<b>-275.589,21</b>	<b>-309.859</b>	<b>-296.507</b>	<b>-349.297</b>	<b>-364.323</b>	<b>-359.774</b>	<b>-370.855</b>

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produktbereich 14 Umweltschutz**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen									





<b>Produktbereich:</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Umwelt- und Verbraucherschutz</b>

<b>Verantwortlich:</b>	Dr. Gotthard Scheja
<b>Fachdienst:</b>	4.5 Umweltbüro
<b>Pol. Gremium:</b>	Ausschuss für Planen, Bauen und Wohnen
<b>Abrechnungsobjekt:</b>	01 Allg. Umwelt- und Verbraucherschutz 02 Altlasten

#### **Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

Umweltschutz bezeichnet den Schutz der Umwelt vor störenden Einflüssen oder Beeinträchtigungen, wie beispielsweise Umweltverschmutzung, Lärm, globale Klimaerwärmung und Flächenversiegelung bzw. Flächenverbrauch. Ausgangspunkt des Umweltschutzes ist die Erhaltung des Lebensumfelds der Menschen und ihrer Gesundheit.

Das Thema "Umweltschutz" fließt in viele Bereiche des täglichen Lebens ein. Um umweltgerechtes Verhalten zu initiieren, werden Umweltthemen in Form von Aktionen und Info-Blättern aufgegriffen. Die Umweltberatung bietet einerseits einen Dienstleistungsservice, um die Nachfrage der Bürgerinnen und Bürger nach fachlich fundierten Informationen zum praktischen Umweltschutz zu befriedigen bzw. aktiv zu fördern. Andererseits werden politische Entscheidungen und Verwaltungshandeln transparenter gemacht.

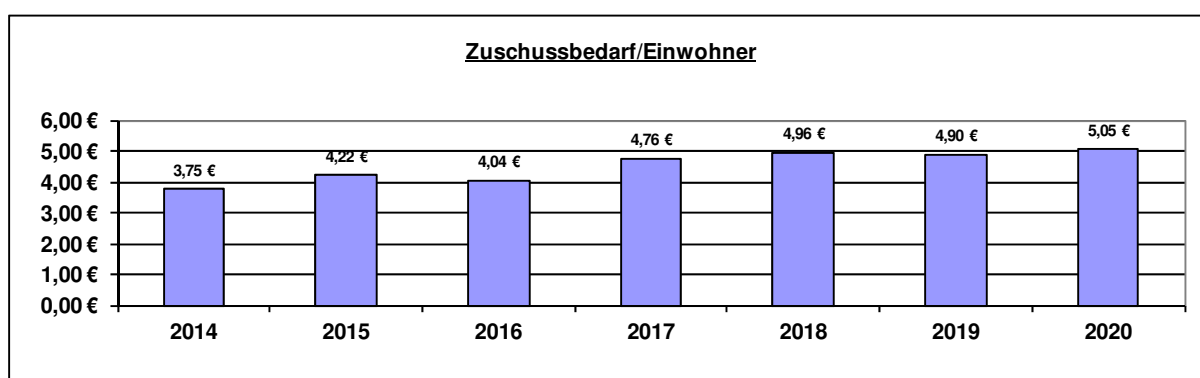
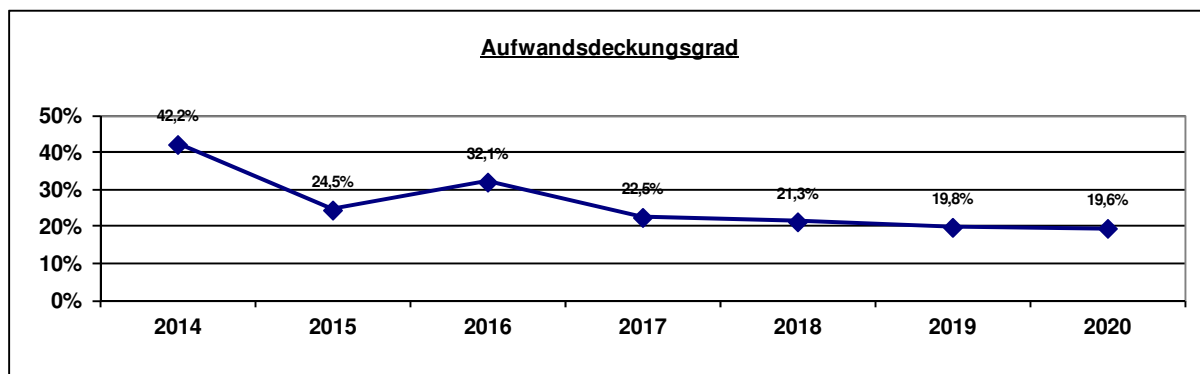
#### **Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

UVPG - Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung  
 UIG - Umweltinformationsgesetz  
 BBodSchG - Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten - Bundesbodenschutzgesetz  
 LBodSchG - Landesbodenschutzgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbodenschutzgesetz  
 BImSchG - Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge - Bundes-Immissionsschutzgesetz  
 BNatSchG - Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege - Bundesnaturschutzgesetz  
 LG - Gesetz zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft - Landschaftsgesetz  
 BundeswaldG - Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft – Bundeswaldgesetz  
 BauGB - Baugesetzbuch  
 u.a.

#### **Zielgruppe/n:**

Alle Einwohner  
 belebte und unbelobte Umwelt

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,75 €	4,22 €	4,04 €	4,76 €	4,96 €	4,90 €	5,05 €
Aufwandsdeckungsgrad	42,2%	24,5%	32,1%	22,5%	21,3%	19,8%	19,6%
Personalintensität	43,4%	43,0%	46,7%	46,0%	45,7%	48,4%	48,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	28,4%	21,8%	18,7%	20,2%	20,6%	16,4%	16,8%
Abschreibungsintensität	15,6%	18,5%	17,8%	17,5%	17,5%	18,0%	17,8%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,4%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**

Kennzahl	Ergebnis 2012	Ergebnis 2014
Anzahl der Gesamtkontakte der Verbraucherberatung	8.856	7.140
Anzahl der Beratungskontakte der Energieberatung	1.324	2.659

Die Verbraucherberatung hat in 2012 ihre Erfassung von Verbraucheranfragen auf ein europaweit einheitliches System umgestellt. Ein Vergleich zu dem Zeitraum vor diesem Stichtag ist daher nicht mehr möglich, da die Definition der Statistik sich verändert hat.

**Zielkennzahlen:**

Kennzahl	Erhebung/ Erläuterung	Ziel	Ergebnis 1990	Ergebnis 2007	Erg. 2012	Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Veränderung des Messwerts der gesamtstädtischen CO <sub>2</sub> -Emissionen	CO <sub>2</sub> in Tsd. Tonnen	Reduzierung der gesamtstädtischen CO <sub>2</sub> -Emissionen um 3% pro Jahr, Zielwert 30 % bis 2020 (Basis 1990) laut Klimaschutzkonzept	863	775	699	-	647	638	630
Erstellung einer Lärmaktionsplanung	Anzahl Pläne	Planung Stufe 2 bis 2013, Zielwert 1	0	0	-	1	0	0	1

Die CO<sub>2</sub> Bilanzierung ist nur mit einer zeitlichen Verzögerung möglich. Eine CO<sub>2</sub>-Bilanzierung ist durch eine sehr komplexe Datenbeschaffung sehr aufwendig. Eine jährliche Auswertung ist zumal nicht aussagefähig. Vielmehr ist eine langfristige Betrachtung der Zahlenreihe sinnvoll. Zuletzt erfolgte eine CO<sub>2</sub>-Bilanzierung auf der Datenbasis des Jahres 2012.



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**  
**Produkt 140101 Umwelt- und Verbraucherschutz**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	121.747,65	67.370	105.800	71.200	69.300	60.400	62.000
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	52.713,65	0	42.200	7.000	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.800,00	9.650	5.100	5.100	8.500	0	0
414501 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.728,00	57.720	57.500	59.100	60.800	60.400	62.000
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	6,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	28.717,10	28.391	25.628	25.107	24.587	24.066	23.545
448501 Erstattungen Technische Dienste	27.896,00	27.341	25.628	25.107	24.587	24.066	23.545
448502 Erstattungen Stadtwerke Arnberg	821,10	1.050	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	37.451,61	0	0	0	0	0	0
452100 Erstattung von Steuern	17.239,62	0	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	61,44	0	0	0	0	0	0
459103 Sponsoring private Unternehmen	20.150,55	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>187.916,36</b>	<b>95.761</b>	<b>131.428</b>	<b>96.307</b>	<b>93.887</b>	<b>84.466</b>	<b>85.545</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**  
**Produkt 140101 Umwelt- und Verbraucherschutz**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
11 Personalaufwendungen	193.268,52	168.100	<b>191.400</b>	<b>196.700</b>	201.200	206.000	210.700
501100 Dienstaufwendungen Beamte	35.648,93	35.300	<b>23.000</b>	<b>22.800</b>	23.200	23.600	24.000
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	123.923,47	94.800	<b>125.200</b>	<b>130.100</b>	133.400	136.800	140.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.681,26	7.500	<b>10.000</b>	<b>10.200</b>	10.500	10.800	11.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.014,86	18.400	<b>24.400</b>	<b>25.000</b>	25.600	26.200	26.800
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	9.300	<b>6.900</b>	<b>6.700</b>	6.600	6.700	6.700
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.800	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	126.369,48	85.140	<b>76.485</b>	<b>86.485</b>	90.650	69.940	73.440
521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	25.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	90	<b>90</b>	<b>90</b>	90	90	90
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	906,52	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.081,60	24.050	<b>16.395</b>	<b>26.395</b>	30.560	9.850	13.350
529103 Dienstleistungen an den Zweckverband KDVB	9.381,36	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	0,00	1.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
529115 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte	60.000,00	60.000	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	69.560,00	72.390	<b>72.800</b>	<b>75.000</b>	77.000	76.500	78.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	69.560,00	72.390	<b>72.800</b>	<b>75.000</b>	77.000	76.500	78.100

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**  
**Produkt 140101 Umwelt- und Verbraucherschutz**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
15 Transferaufwendungen	53.000,00	60.000	<b>61.500</b>	<b>64.000</b>	66.000	68.000	70.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	53.000,00	60.000	<b>61.500</b>	<b>64.000</b>	66.000	68.000	70.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.938,71	5.310	<b>7.820</b>	<b>5.729</b>	5.310	5.310	5.310
541200 Aus- und Fortbildung	519,00	620	<b>620</b>	<b>620</b>	620	620	620
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	1.198,63	340	<b>1.810</b>	<b>585</b>	340	340	340
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	959,43	610	<b>1.650</b>	<b>784</b>	610	610	610
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261,65	3.740	<b>3.740</b>	<b>3.740</b>	3.740	3.740	3.740
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>445.136,71</b>	<b>390.940</b>	<b>410.005</b>	<b>427.914</b>	<b>440.160</b>	<b>425.750</b>	<b>437.550</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-257.220,35</b>	<b>-295.179</b>	<b>-278.577</b>	<b>-331.607</b>	<b>-346.273</b>	<b>-341.284</b>	<b>-352.005</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-257.220,35</b>	<b>-295.179</b>	<b>-278.577</b>	<b>-331.607</b>	<b>-346.273</b>	<b>-341.284</b>	<b>-352.005</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-257.220,35</b>	<b>-295.179</b>	<b>-278.577</b>	<b>-331.607</b>	<b>-346.273</b>	<b>-341.284</b>	<b>-352.005</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**  
**Produkt 140101 Umwelt- und Verbraucherschutz**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	18.368,86	14.680	<b>17.930</b>	<b>17.690</b>	18.050	18.490	18.850
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichleitungen)	18.324,22	14.680	<b>16.170</b>	<b>15.940</b>	16.300	16.690	17.060
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ISA)	44,64	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	0,00	0	<b>1.760</b>	<b>1.750</b>	1.750	1.800	1.790
29 TEILERGEBNIS	<b>-275.589,21</b>	<b>-309.859</b>	<b>-296.507</b>	<b>-349.297</b>	<b>-364.323</b>	<b>-359.774</b>	<b>-370.855</b>



## Erläuterung Teilergebnisplan 2016/2017

### **Produkt: 140101 Umweltschutz**

Konto 414000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (2016: 42.200 € / 2017: 7.000 €)

#### **Klimaschutzkonzept Arnsberg / Klimaschutzmanager**

Nachdem das Klimaschutzkonzept 2010 in einem partizipativen Prozess durch ein externes Büro erstellt wurde, lief seit März 2012 die weitere Umsetzung des Konzeptes durch die beratende Begleitung eines Klimaschutzmanagers. Die Förderung der Stelle war zunächst auf drei Jahre befristet. Die Finanzierung der jährlichen Personalkosten sowie der zugehörigen Sach- und Dienstreisekosten erfolgte zu 95% aus Bundesmitteln. Der verbleibende Eigenanteil von 5% wurde aus Spendenmitteln finanziert.

Eine Anschlussförderung (für den Zeitraum März 2015 bis Februar 2017) mit einer Förderquote von 60 % wurde vom Projektträger Jülich für das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (PTJ) genehmigt. Die Haushaltsplanung sieht daher die Fortsetzung bis Februar 2017 vor.

Für Personalkosten sowie sächliche Verwaltungsausgaben (siehe Konten 541201 und 543100) werden für das Jahr 2015 rd. 34.000 €, für 2016 rd. 42.200 € und für 2017 rd. 7000 € Fördermittel vom PTJ bereitgestellt. Der Eigenanteil von 40 % soll hinsichtlich der sächlichen Verwaltungsausgaben (insgesamt 5.000 €) durch Spenden gedeckt werden, der Eigenanteil der Personalkosten wird im Personalbudget gedeckt.

Konto 414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (2016: 5.100 € / 2017: 5.100 €)

Für die Teilnahme am European Energy Award® (eea), die unter dem Aufwandskonto 529100 näher erläutert ist, ist erneut eine Förderung von rd. 90 % bis zum Jahr 2018 durch das Land NRW zu erwarten.

Konto 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (2016: 1.000 €, 2017: 0 €)

Zur Deckung des Eigenanteils i.H.v. 2.000 € an den sächlichen Verwaltungsausgaben im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes (siehe Konto 414000) sollen 2015 und 2016 Spenden von je 1.000 € eingeworben werden.

Konto 448501 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (2016: 25.628 € / 2017: 25.107 €)

Die Erträge resultieren aus der Erstattung der "kalkulatorischen Kosten Abfall" (Abschreibung und kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals) durch die Technischen Dienste für die Verrohrung der ehemaligen Hausmülldeponie "Stockumer Bach".

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2016: 16.395 € / 2017: 26.395 €)

Der jährliche Ansatz teilt sich wie folgt auf:

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Teilnahme am European Energy Award® (eea)	6.545 €	6.545 €	10.710 €	0 €	0 €
Pauschale für EU-Umgebungslärmrichtlinie	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €
Verkehrszählung in Vorbereitung der 4. Stufe eea					3.500 €
Untersuchung von Altlastenverdachtsflächen	8.100 €	8.100 €	8.100 €	8.100 €	8.100 €
Untersuchungen/Planungen u. Beseitigung v. Umweltverschmutzungen	1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €
<b>Summe:</b>	<b>16.395 €</b>	<b>26.395 €</b>	<b>30.560 €</b>	<b>9.850 €</b>	<b>13.350 €</b>

#### **Teilnahme am European Energy Award® (eea)**

Der European Energy Award® (eea) ist das Qualitätsmanagementsystem und Zertifizierungsverfahren, mit dem die Energie- und Klimaschutzaktivitäten der Kommune erfasst, bewertet, geplant, gesteuert und regelmäßig überprüft werden, um Potenziale der nachhaltigen Energiepolitik und des Klimaschutzes identifizieren und nutzen zu können. Der eea dient der Energieeinsparung, der effizienten Nutzung von Energie und der Steigerung des Einsatzes regenerativer Energien und kann somit ein sinnvolles Instrument beglei-

tend zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes darstellen. Die Teilnahme am eaa war bereits im Maßnahmenplan des Klimaschutzkonzeptes enthalten. Die Projektförderung des Landes lief seit 2012 bis zunächst 2015. Ab 2016 kann für das 5. – 7. Programmjahr eine Festbetragsförderung von 78,57 % vom Land gewährt werden.

### **Lärmaktionsplanung**

In den Jahren 2017 und 2018 erfolgt die Fortschreibung der Lärmaktionsplanung gem. EU-Umgebungslärmrichtlinie (alle 5 Jahre). Durch das Land NRW werden entsprechend der Regelungen im Bundes-Immissionsschutzgesetz Lärmkarten erstellt. Zur Bewertung und Erstellung eines darauf aufbauenden Lärmaktionsplanes sind ggf. weitere Untersuchungen / Maßnahmen notwendig, für die 2017 und 2018 jeweils 10.000 € eingeplant sind.

Gem. § 47d Bundes-Immissionsschutzgesetz (EG-Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm) sind von den zuständigen Behörden Lärmaktionspläne aufzustellen, mit denen Lärmprobleme und Lärmauswirkungen geregelt werden - u.a. für Orte in der Nähe von Hauptverkehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von über 3 Mio. Kraftfahrzeugen pro Jahr.

#### Konto 529115 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte (2016: 60.000 € / 2017: 60.000 €)

Die Stadt zahlt für die Leistungserbringung an die Technischen Dienste Betriebsführungsentgelte. Ein Anteil von 60.000 € ist hier für die Unterhaltung der ehemaligen betrieblichen Deponien Wildshausen und Hellefelder Höhe bestimmt.

#### Konto 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (2016: 61.500 € / 2017: 64.000 €)

Hier handelt es sich um den allgemeinen Zuschuss an die Verbraucherberatungsstelle. In der Kostenplanung sind gleitende Steigerungen insbesondere für tariflich festgelegte Personalkosten eingerechnet.

Die Abrechnung erfolgt seit 2012 aufgrund eines neuen Vertrages zwischen dem Hochsauerlandkreis, der Stadt Arnsberg und der Verbraucherberatung. Von der Gesamtfinanzierung der Verbraucherberatung tragen der Hochsauerlandkreis und die Stadt Arnsberg gemeinsam 50% des Aufwandes. Die restlichen 50 % werden aus Mitteln des Landes NRW über die Verbraucherberatung direkt finanziert. Der kommunale Anteil wird zu 55 % von der Stadt Arnsberg und zu 45% vom Hochsauerlandkreis aufgebracht.

#### Konto 541201 Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (2016: 1.810 € / 2017: 585 €)

Bis 2017 wird der reguläre Fahrtkostenbetrag um 1.470 € in 2016 und 245 € in 2017 für die Fahrten des Klimaschutzmanagers aufgestockt. Dieser Anteil wird zu 60 % aus Bundesmitteln finanziert – siehe dazu auch Erläuterungen unter Konto 414000.

#### Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, etc.) (2016: 1.650 € / 2017: 784 €)

Bis 2017 wird der reguläre Betrag für Geschäftsaufwendungen um 1.040 € in 2016 und 174 € in 2017 für die Fahrten des Klimaschutzmanagers aufgestockt. Dieser Anteil wird zu 60 % aus Bundesmitteln finanziert – siehe dazu auch Erläuterungen unter Konto 414000.

#### Konto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (2016: 3.740 € / 2017: 3.740 €)

Die jährlichen Aufwendungen setzen sich in der Planung wie folgt zusammen:

- 260 € Mitgliedsbeiträge (Wald-, Umwelt- und Naturschule e.V. (WUNSCH))
- 3.480 € Anteil für Umweltschutzveranstaltungen und allgemeine Umweltschutzmaßnahmen, die überwiegend von der Neuen Arbeit Arnsberg durchgeführt werden (Fahrzeug- und Gerätekosten).