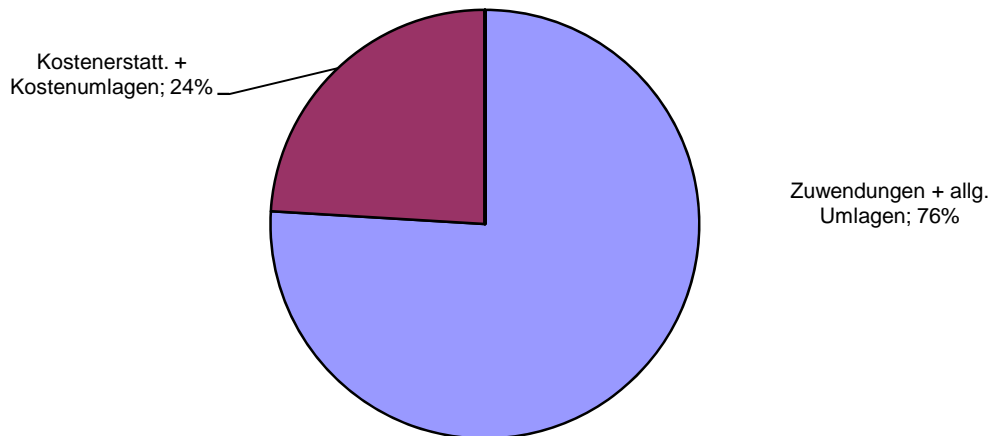


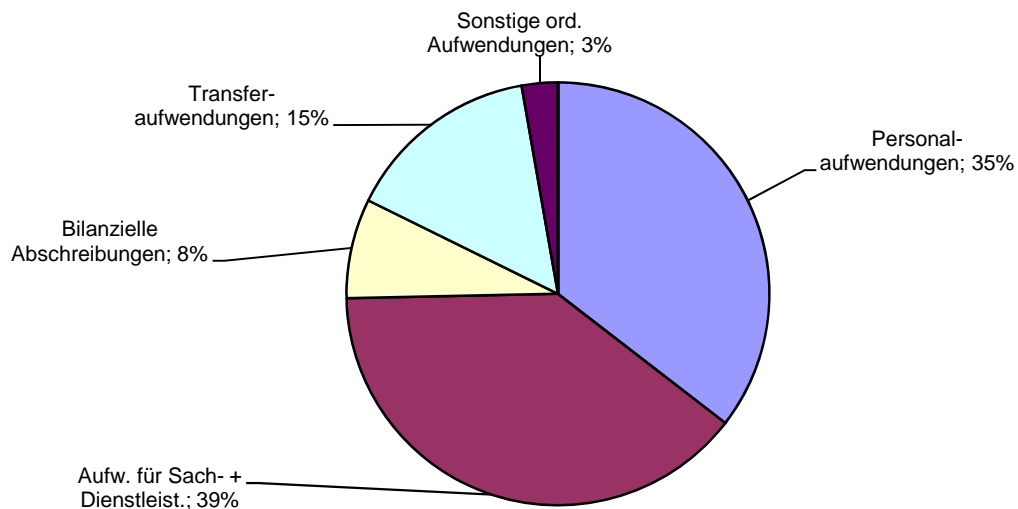
Produktbereich 14 Umweltschutz

Erträge 2023			Aufwendungen 2023		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	312.900 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	63.600 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	345.800 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	67.200 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	0 €	15	Transferaufwendungen	131.900 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	20.122 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	24.350 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	83.722 €	17	Ordentliche Aufwendungen	882.150 €
Ordentliches Ergebnis: -798.428 €					

Ordentliche Erträge 2023



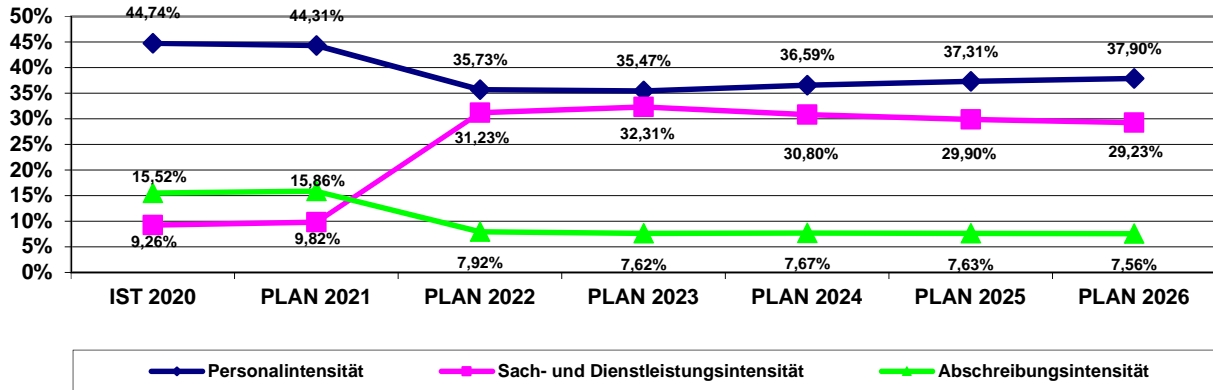
Ordentliche Aufwendungen 2023



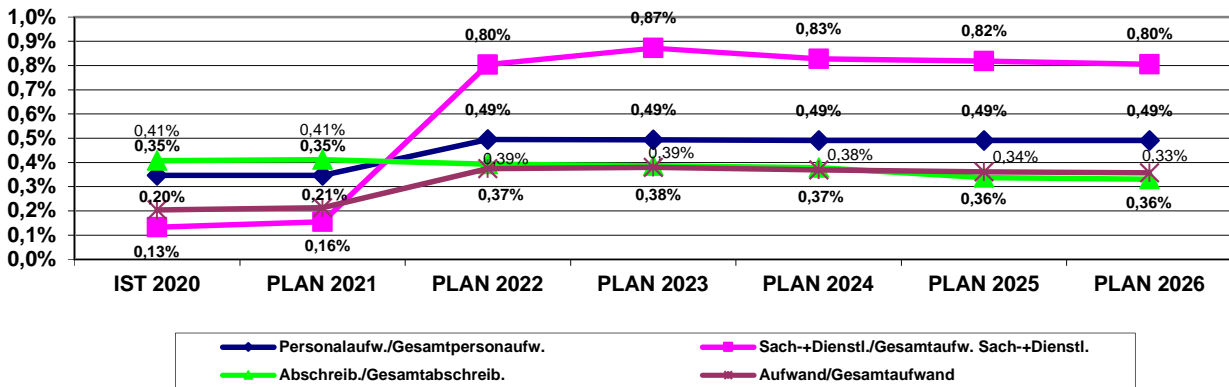
Produktbereich 14 Umweltschutz

Allgemeine Finanzkennzahlen:

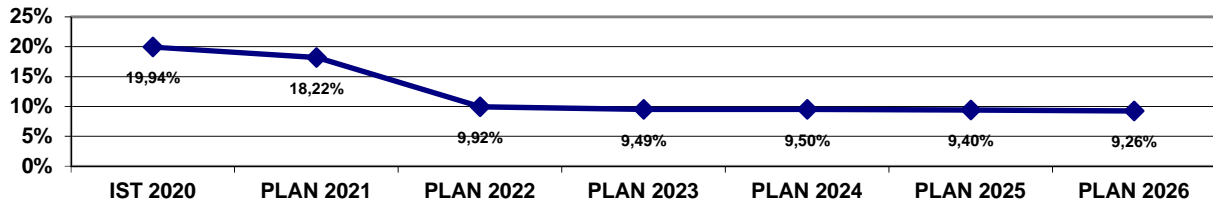
Interne Finanzkennzahlen



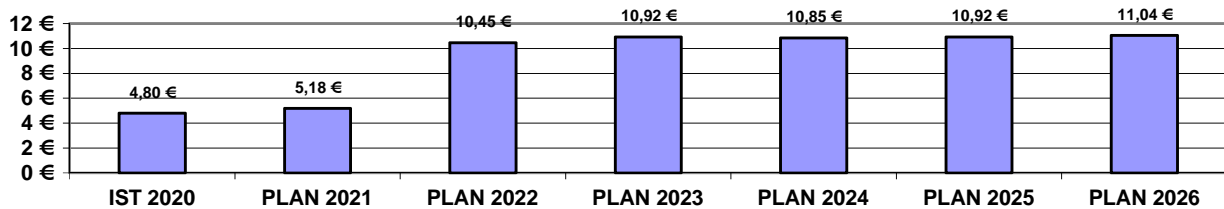
Verhältnis Produktbereich / Gesamthaushalt



Aufwandsdeckungsgrad



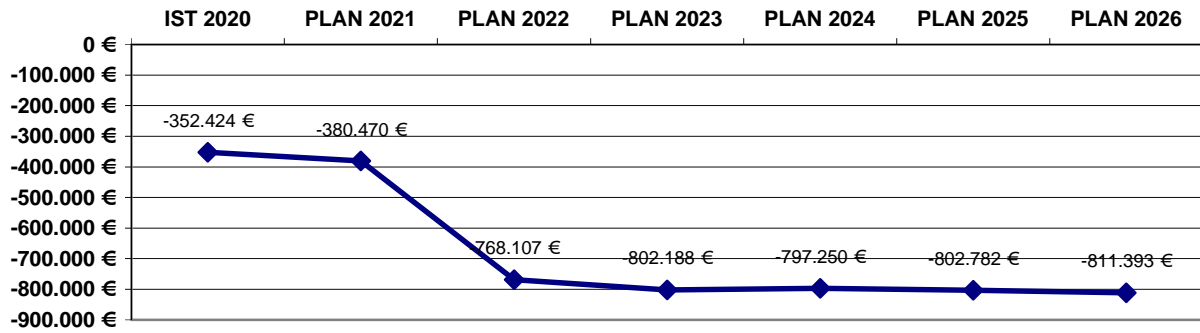
Zuschussbedarf/Einwohner



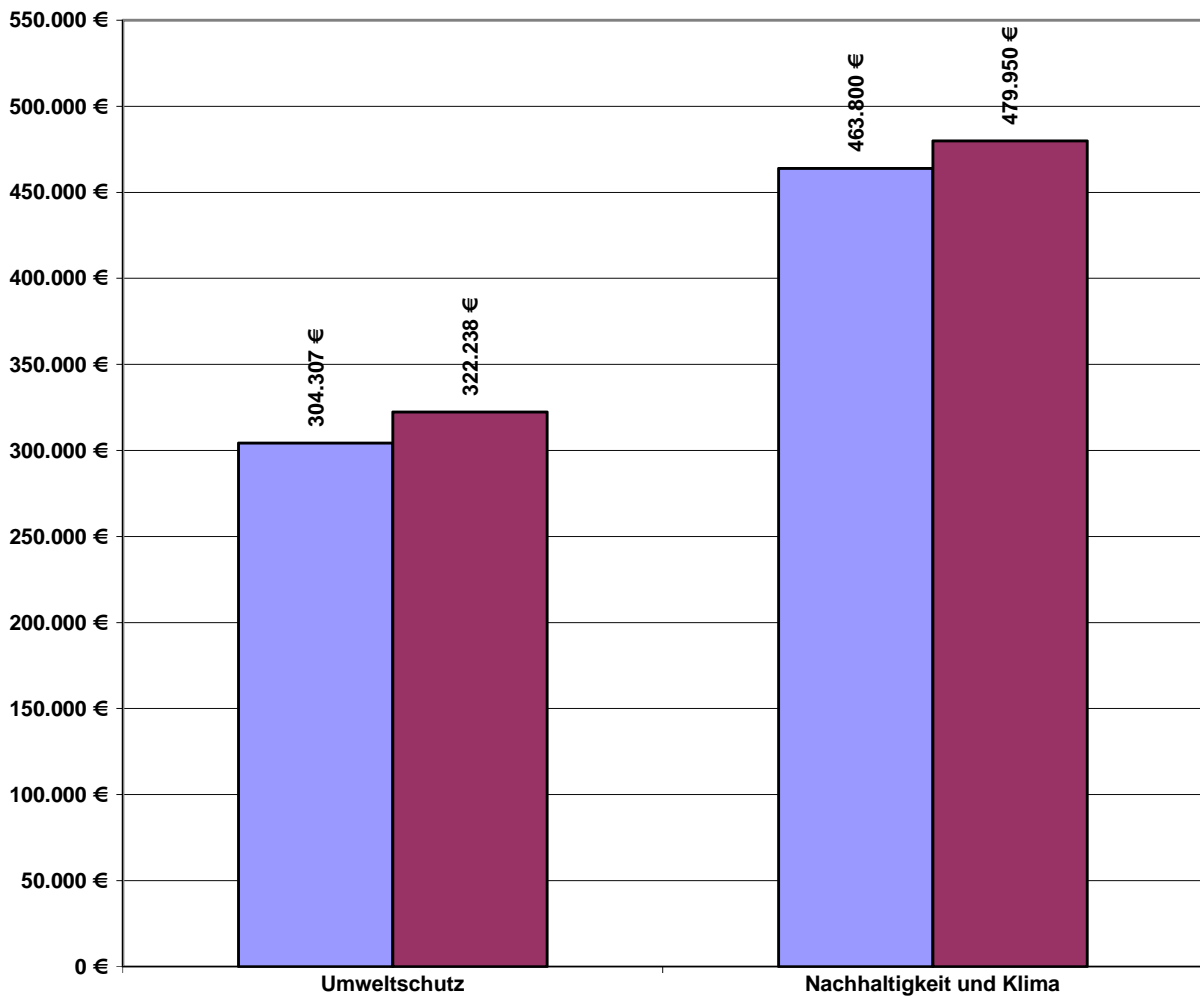
Produktbereich 14 Umweltschutz

Allgemeine Finanzkennzahlen:

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Zuschussbedarf 2022/2023 je Produkt



Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produktbereich 14 Umweltschutz

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	62.625,76	61.800	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
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	23.676,40	21.700	20.573	20.122	19.670	19.218	18.767
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	86.302,16	83.500	84.173	83.722	83.270	82.818	82.367
11 Personalaufwendungen	193.599,07	203.100	303.200	312.900	320.700	328.800	337.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	100.662,21	105.000	325.800	345.800	330.800	324.300	320.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	67.156,00	72.700	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
15 Transferaufwendungen	69.436,33	72.200	128.050	131.900	134.950	138.150	141.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.888,23	5.350	24.350	24.350	22.850	22.850	22.850
17 Ordentliche Aufwendungen	432.741,84	458.350	848.600	882.150	876.500	881.300	889.350
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-346.439,68	-374.850	-764.427	-798.428	-793.230	-798.482	-806.983
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	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produktbereich 14 Umweltschutz

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-346.439,68	-374.850	-764.427	-798.428	-793.230	-798.482	-806.983
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	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-346.439,68	-374.850	-764.427	-798.428	-793.230	-798.482	-806.983
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	6.017,54	5.620	3.680	3.760	4.020	4.300	4.410
29 TEILERGEBNIS	-352.457,22	-380.470	-768.107	-802.188	-797.250	-802.782	-811.393

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produktbereich 14 Umweltschutz

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
TEILFINANZPLAN A									
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1.500.000	0	2.500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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)	0,00	0	1.500.000	0	2.500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-1.500.000	0	-2.500.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	01	Umweltschutz
Produkt:	01	Umwelt- und Verbraucherschutz

Verantwortlich: Dieter Hammerschmidt
Fachdienst: 4.5 Umwelt | Ressourcen
Pol. Gremium: Klimaschutzausschuss und Ausschuss für Nachhaltigkeit, Digitalen Wandel und Stadtgesellschaft
Abrechnungsobjekt: 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 (insb. der sie umgebenden Ökosysteme) und ihrer Gesundheit.

Das Thema "Umweltschutz" fließt in viele Bereiche des täglichen Lebens ein. Um umweltgerechtes Verhalten und nachhaltige Lebensstile zu initiieren und zu befördern, werden Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte in Form von Aktionen / Veranstaltungen, Info-Materialien oder auch mittels des Internets und der sozialen Netzwerke thematisiert. Die Umweltberatung bietet einerseits einen Dienstleistungsservice, um die Nachfrage der Bürgerinnen und Bürger nach fachlich fundierten Informationen zum praktischen Umweltschutz und zu einem nachhaltigeren Lebensstil zu befriedigen bzw. aktiv zu fördern. Andererseits werden politische Entscheidungen und Verwaltungshandeln transparenter gemacht.

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Art. 20a GG
 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.

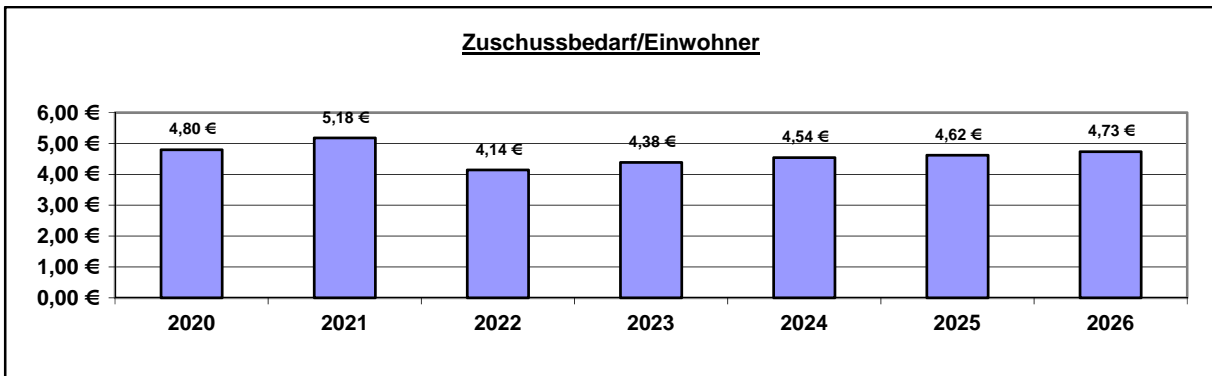
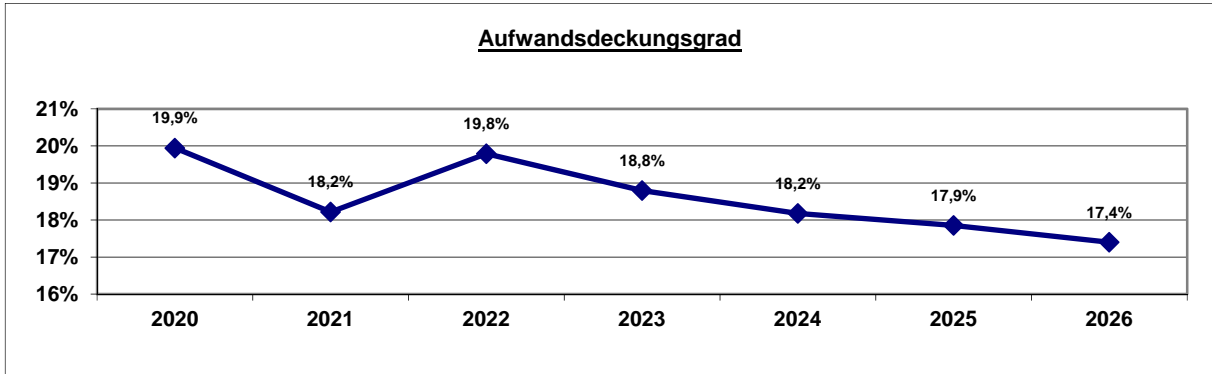
Zielgruppe/n:

Alle Einwohner*innen, belebte und unbelebte Umwelt

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	4,80 €	5,18 €	4,14 €	4,38 €	4,54 €	4,62 €	4,73 €
Aufwandsdeckungsgrad	19,9%	18,2%	19,8%	18,8%	18,2%	17,9%	17,4%
Personalintensität	44,7%	44,3%	28,1%	27,7%	28,9%	30,6%	32,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	9,3%	9,8%	2,7%	5,1%	5,0%	3,3%	2,4%
Abschreibungsintensität	15,5%	15,9%	17,9%	17,1%	16,7%	16,5%	16,2%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,2%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,3%	0,3%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Ratsbeschluss vom 25.09.2018, Drs. 130/2018, Arnsberger Nachhaltigkeitsstrategie
Tabelle 10: Strategische Ziele Klima und Energie / Strategisches Ziel 4:
Alle Menschen in Arnsberg sind im Jahr 2030 befähigt energiesparend zu leben, ein maßvoller und bewusster Lebensstil trägt zur Ressourcenschonung bei.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020 *
Anzahl der Gesamtkontakte der Verbraucherberatung	6.923	5.833
Anzahl der Beratungskontakte der Energieberatung	4.677	1.785

(* bedingt durch die Coronapandemie sind die Zahlen für 2020 nicht vergleichbar)

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 140101 Umwelt- und Verbraucherschutz

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	62.625,76	61.800	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.900,00	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53.518,00	61.800	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	207,76	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	23.676,40	21.700	20.573	20.122	19.670	19.218	18.767
448501 Erstattungen Technische Dienste	22.238,00	21.700	20.573	20.122	19.670	19.218	18.767
448502 Erstattungen Stadtwerke Arnsberg	1.438,40	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	86.302,16	83.500	74.173	73.722	73.270	72.818	72.367
11 Personalaufwendungen	193.599,07	203.100	105.200	108.750	116.550	124.650	132.950
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	152.359,52	158.900	82.400	85.450	91.650	97.950	104.350
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.723,63	12.300	6.400	6.500	7.000	7.600	8.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.515,92	31.900	16.400	16.800	17.900	19.100	20.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 140101 Umwelt- und Verbraucherschutz

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	100.662,21	105.000	70.000	80.000	80.000	73.500	70.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.959,58	0	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.965,78	45.000	10.000	20.000	20.000	13.500	10.000
529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	60,60	0	0	0	0	0	0
529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	598,10	0	0	0	0	0	0
529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	78,15	0	0	0	0	0	0
529115 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	67.156,00	72.700	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	67.156,00	72.700	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
15 Transferaufwendungen	69.436,33	72.200	128.050	131.900	134.950	138.150	141.400
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	69.436,33	72.200	128.050	131.900	134.950	138.150	141.400

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 140101 Umwelt- und Verbraucherschutz

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.854,59	5.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
541200 Aus- und Fortbildung	139,30	650	650	650	650	650	650
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	105,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	1.046,46	600	600	600	600	600	600
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	207,76	0	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355,65	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	432.708,20	458.350	374.800	392.200	403.050	407.850	415.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-346.406,04	-374.850	-300.627	-318.478	-329.780	-335.032	-343.533
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	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-346.406,04	-374.850	-300.627	-318.478	-329.780	-335.032	-343.533
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	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 140101 Umwelt- und Verbraucherschutz

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-346.406,04	-374.850	-300.627	-318.478	-329.780	-335.032	-343.533
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	6.017,54	5.620	3.680	3.760	4.020	4.300	4.410
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	6.017,54	5.620	3.680	3.760	4.020	4.300	4.410
29 TEILERGEBNIS	-352.423,58	-380.470	-304.307	-322.238	-333.800	-339.332	-347.943

Erläuterung Teilergebnisplan 2022/2023

Produkt: 140101 Umwelt- und Verbraucherschutz

Konto 448501 Erstattungen Technische Dienste (2022: 21.300 € / 2023: 20.800 €)

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 (2022: 10.000 € / 2023: 20.000 €)

Der jährliche Ansatz teilt sich wie folgt auf:

	2022	2023	2024	2025	2026
Verkehrszählung (Vorbereitung Lärmaktionsplanung)				3.500,00 €	
Pauschale für Umsetzung EU-Umgebungslärmrichtlinie		10.000,00 €	10.000,00 €		
Untersuchung von Altlastenverdachtsflächen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Summe	10.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	13.500,00 €	10.000,00 €

Lärmaktionsplanung

Alle 5 Jahre wird durch das Land NRW gem. der EU-Umgebungslärmrichtlinie / Bundes-Immissionsschutzgesetzes eine neue Lärmkartierung durchgeführt. Eine wesentliche Grundlage hierfür sind Verkehrsdaten aus der Bundesverkehrszählung. Die Bundesverkehrszählung ist coronabedingt von 2020 auf das Jahr 2021 verschoben worden. Auf Basis der Kartierung ist von der Stadt Arnsberg ein Lärmaktionsplan aufzustellen. Zur weiteren Bewertung und ggf. für Untersuchungen / Maßnahmenplanungen sind daher 2023 und 2024 jeweils 10.000 € eingeplant. Die nächste Bundesverkehrszählung findet im Jahr 2025 statt. Hierfür sind 3.500 € für eigene, ergänzende Zählstellen vorgesehen.

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.

Verkehrszählung

Die Stadt beteiligt sich an der Bundesverkehrszählung mit eigenen Zählstellen an kommunalen Straßen mit einer hohen Verkehrsbelastung. Diese Maßnahme steht im Kontext der Umgebungslärmprüfung und liefert die Datengrundlage für diverse weitere Planungen wie z.B. eine ergänzende Lärmaktionsplanung.

Untersuchung von Altlastenverdachtsflächen

Eingeplant ist der Pauschalansatz für die kurzfristige Untersuchung von Altlasten bei plötzlich auftretenden Schadens- oder Verdachtsfällen.

Konto 529115 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte (2022: 60.000 € / 2023: 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 (2022: 128.050 € / 2023: 131.900 €)

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

Die Abrechnung erfolgt seit 2012 aufgrund eines Vertrages zwischen dem Hochsauerlandkreis, der Stadt Arnsberg und der Verbraucherberatung wie folgt. 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.

Der für die Jahre 2021-2025 vertraglich neu vereinbarte Zuschuss (Drs. 52/2020) für die Energieberatung der Verbraucherzentrale wurde bisher vollständig über Spenden refinanziert. Für die kommenden Jahre können keine weiteren Spenden für diesen Zweck akquiriert werden, sodass die Mittel in Höhe von 56.000 € jährlich (zzgl. Personalkostensteigerungen i.H.v. 1.000 € jährlich) gemäß der Beschlussfassung im städtischen Haushalt bereitgestellt werden müssen.

Konto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (2022: 2.000 € / 2023: 2.000 €)

Die jährlichen Aufwendungen sind vorgesehen für Mitgliedsbeiträge "Waldakademie Voßwinkel e.V." mit 260 € und Umweltschutzveranstaltungen und allgemeine Umweltschutzmaßnahmen, die überwiegend von der Neuen Arbeit Arnsberg durchgeführt werden.

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	01	Umweltschutz
Produkt:	02	Nachhaltigkeit und Klima

Verantwortlich: Klaus Fröhlich / Sebastian Witte
Fachdienst: 0.6 Zukunfts- und Strategiebüro Nachhaltigkeit
Pol. Gremium: Klimaschutzausschuss und Ausschuss für Nachhaltigkeit, Digitalen Wandel und Nachhaltigkeit
Abrechnungsobjekt: 01 Nachhaltigkeit und Klima

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Als Klimaschutz werden sowohl Maßnahmen zum Schutz des Klimas (insb. durch Verminderung von Treibhausgasen in die Atmosphäre) als auch Maßnahmen zur Anpassung der menschlichen Sphäre an die Folgen des sich verändernden Klimas verstanden. Dies sowohl im Hinblick auf die lokale Ebene (Mikro-/Stadtklima) als auch im Hinblick auf globale Klimaveränderungen und den globalen Beitrag der Kommunen zum Klimaschutz.

Nachhaltigkeit bedeutet, Prozesse unter ökologischen, ökonomischen und sozio-kulturellen Aspekten „generationengerecht“ zu gestalten und Antworten auf den globalen Wandel zu finden: "Dauerhafte (nachhaltige) Entwicklung ist Entwicklung, welche die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können." Mit der Erstellung der Arnsberger Nachhaltigkeitsstrategie leistet die Stadt Arnsberg einen Beitrag zur Erreichung der globalen Agenda 2030 der Vereinten Nationen und zu den globalen Nachhaltigkeitszielen (SDG). Besonderes Kennzeichen der nachhaltigen Entwicklung ist die besondere Betonung der globalen Verantwortung der Stadt Arnsberg, bspw. im Hinblick auf den Klimawandel, faire Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten oder internationale Wissenspartnerschaften mit anderen Städten.

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Art. 20a GG
 Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG)
 Klimaschutzgesetz NRW
 Klimaanpassungsgesetz NRW
 BauGB – Baugesetzbuch
 Resolution des Rates der Stadt Arnsberg zur Agenda 2030 (Drs. 32/2016)
 Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Arnsberg (Drs. 130/2018)

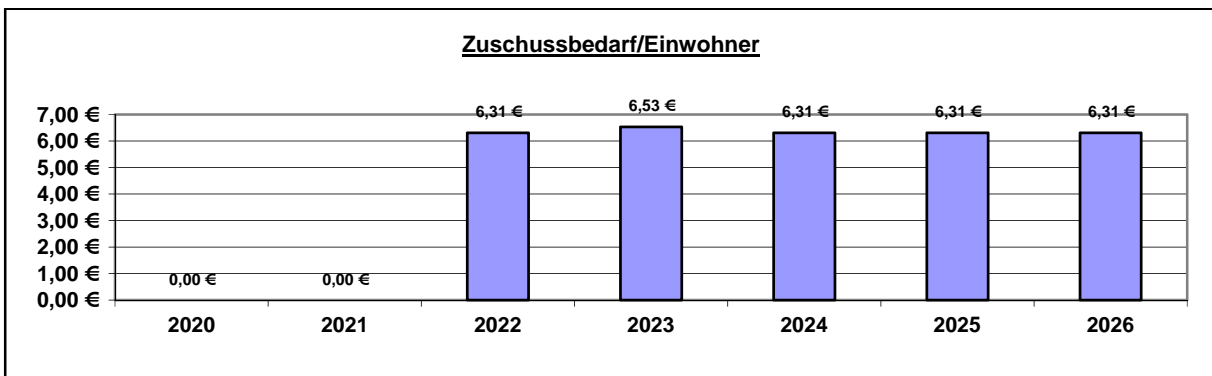
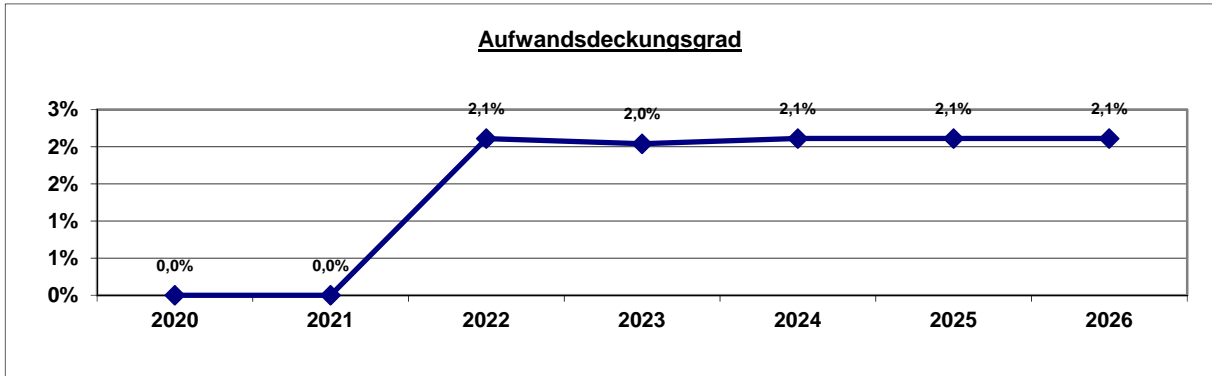
Zielgruppe/n:

Alle Bürger*innen, globale Bevölkerung

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	0,00 €	0,00 €	6,31 €	6,53 €	6,31 €	6,31 €	6,31 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,0%	0,0%	2,1%	2,0%	2,1%	2,1%	2,1%
Personalintensität	0,0%	0,0%	41,8%	41,7%	43,1%	43,1%	43,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%	53,8%	54,1%	52,8%	52,8%	52,8%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,0%	0,0%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,0%	0,0%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Ratsbeschluss vom 25.09.2018, Drs. 130/2018, Arnberger Nachhaltigkeitsstrategie
 Tabelle 10: Strategische Ziele Klima und Energie / Strategisches Ziel 4:
 Alle Menschen in Arnberg sind im Jahr 2030 befähigt energiesparend zu leben, ein maßvoller und bewusster Lebensstil trägt zur Ressourcenschonung bei.

Ratsbeschluss vom 25.09.2018, Drs. 130/2018, Arnberger Nachhaltigkeitsstrategie
 Tabelle 10: Strategische Ziele Klima und Energie / Strategisches Ziel 1:
 Bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts ist Arnberg klimaneutral, d.h. Ausstoß und Speicherung klimaschädlicher Gase halten sich mindestens die Waage. Gemeinsam haben alle Akteure der Stadt zur Reduzierung des CO₂-Ausstoßes beigetragen. Die lokale Produktion erneuerbarer Energien leistet hierbei einen bedeutenden Beitrag.

Kennzahl	Erhebung/ Erläuterung	Ziel	Ergebnis 2012	Ergebnis 2018
Veränderung des Messwerts der gesamtstädtischen CO ₂ -Emissionen	CO ₂ in Tsd. Tonnen	Reduzierung der gesamtstädtischen CO ₂ -Emissionen auf 0 bis zum Jahr 2050	705	598

Die CO₂-Bilanzierung ist nur mit einer zeitlichen Verzögerung möglich. Durch eine sehr komplexe Datenbeschaffung ist sie zudem sehr aufwendig. Eine jährliche Auswertung ist zumal nicht aussagefähig. Vielmehr ist eine langfristige Betrachtung der Zahlenreihe sinnvoll. Zuletzt erfolgte eine CO₂-Bilanzierung im Jahr 2020 für die Jahre 2018 und 2012. Dadurch konnte eine Vergleichbarkeit und Datenkonsistenz (auch mit Perspektive auf zukünftige Bilanzierungen) erreicht werden. Geplant ist zukünftig alle 2 Jahre eine Erhebung durchzuführen.

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 140102 Nachhaltigkeit und Klima

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	198.000	204.150	204.150	204.150	204.150
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	155.100	160.350	160.350	160.350	160.350
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	13.400	13.800	13.800	13.800	13.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	255.800	265.800	250.800	250.800	250.800
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000
529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	0,00	0	800	800	800	800	800
529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	0,00	0	55.000	65.000	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 140102 Nachhaltigkeit und Klima

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,64	0	20.000	20.000	18.500	18.500	18.500
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	33,64	0	500	500	500	500	500
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	33,64	0	473.800	489.950	473.450	473.450	473.450
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-33,64	0	-463.800	-479.950	-463.450	-463.450	-463.450
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	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-33,64	0	-463.800	-479.950	-463.450	-463.450	-463.450
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	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 140102 Nachhaltigkeit und Klima

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-33,64	0	-463.800	-479.950	-463.450	-463.450	-463.450
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-33,64	0	-463.800	-479.950	-463.450	-463.450	-463.450

Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

Produkt: 140102 Nachhaltigkeit und Klima

Durch die Neuorganisation zum 01.11.2020 wird mit dem neuen Zukunfts- und Strategiebüro Nachhaltigkeit (Fachdienst 0.6) ein noch stärkerer Handlungsschwerpunkt auf die Themen Klima und Nachhaltigkeit gesetzt. Die Strategie „Arnsberg 2030 – auf dem Weg zu einer nachhaltigen Stadt“ soll so bestmöglich etabliert und umgesetzt werden (siehe auch Vorbericht).

Bereits im Jahr 2018 wurde durch den Rat die Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Arnsberg als Leitlinie beschlossen. Darin hat die Stadt Arnsberg (gemeinsam mit verschiedenen Vereinen, Verbänden und Institutionen aus dem Stadtgebiet) ein Maßnahmenprogramm erarbeitet, um mit ihren Projekten und Initiativen einen Beitrag zu den globalen Nachhaltigkeitszielen der Vereinen Nationen (SDGs, Sustainable Development Goals) zu leisten. Im Haushalt 2020/ 2021 waren unter dem Produkt 140101 Umweltschutz 35.000 € Eigenanteile für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept und der Arnsberg Nachhaltigkeitsstrategie vorgesehen.

Angesichts des fortschreitenden Klimawandels erkennen der Rat und die Verwaltung jedoch die Dringlichkeit, die bereits bestehenden städtischen Ziele zum Schutz des Klimas zu erweitern und auf das 1,5°-Ziel des Abkommens von Paris hin anzupassen. Somit wurde in der Ratssitzung vom 24.06.2021 die Fortschreibung der Arnsberger Nachhaltigkeitsstrategie in Form einer „Roadmap klimaneutrales #arnsberg2030“ beschlossen. Folglich soll umgehend die Erarbeitung einer Roadmap #arnsberg2030 eingeleitet werden, welche die notwendigen Transformationsfelder und die wesentlichen Zielerreichungsgrade definiert. In diesem Zusammenhang sind die notwendigen Kosten in den spezifischen Handlungsfeldern sowohl für den Gesamtkonzern Stadtverwaltung als auch für die Stadtgesellschaft zu ermitteln. Gleichzeitig sollen auch der Nutzen für die kommunale Seite sowie die Kosten für ausbleibendes Handeln ermittelt werden. Die notwendigen Mittel für eine externe Beauftragung der Roadmap sind bereits außerplanmäßig im Haushaltsjahr 2021 bereitgestellt worden.

Im Haushalt 2022/2023 ist entsprechend der Beschlussfassung (Drs. 118/2021) eine Anschubfinanzierung für die personellen Ressourcen und die Umsetzung erster Maßnahmen veranschlagt. Für die Sach- und Dienstleistungen werden in den Jahren 2022 und 2023 jeweils 200.000 € und in den Folgejahren 250.000 € bereitgestellt. Zusätzlich sind im Jahr 2022 55.000 € und in 2023 65.000 € für Aufwendungen für Dienstleistungen der Stadtwerke eingeplant, da diese bei der Strategieerstellung aktiv mit eingebunden werden sollen. Die Mittel für Investitionen sind im Teilfinanzplan 140102 vorgesehen.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 140102 Nachhaltigkeit und Klima

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
TEILFINANZPLAN A									
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1.500.000	0	2.500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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)	0,00	0	1.500.000	0	2.500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-1.500.000	0	-2.500.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 140102 Nachhaltigkeit und Klima

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026			
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	0	2.500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	7.000.000	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-1.500.000	0	-2.500.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-7.000.000	0	0

Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023

Produkt: 140102 Nachhaltigkeit und Klima

Maßnahme V140102-001 Roadmap Nachhaltigkeit und Klima (2022: 1.500.000 € / 2023: 2.500.000 €)



Der Rat hat am 24.06.2021 die Fortschreibung der Arnsberger Nachhaltigkeitsstrategie „Roadmap klimaneutrales #arnsberg2030“ beschlossen (Drs. 118/2021). Ebenfalls wurde die Verwaltung beauftragt eine Anschubfinanzierung für die notwendigen personellen Ressourcen für die Umsetzung erster Maßnahmen für die Planungen im HH 2022/23 vorzusehen (siehe Teilergebnisplan 140102).

Der Gesamtprozess auf dem Weg zur klimaneutralen Stadt wird sowohl im städtischen Haushalt als auch auf volkswirtschaftlicher Ebene erhebliche Investitionen erfordern. Daher müssen erhöhte Haushaltsermächtigungen für Investitionszahlungen, Kredite, Zinsen, Tilgung und Abschreibungen bereitgestellt werden. Die Investitionen in den Klimaschutz tragen mittel- und langfristig einerseits zur Reduzierung der Klimafolgekosten bei und erhöhen andererseits die lokale Wertschöpfung. Durch diverse Investitionen, wie bspw. in erneuerbare Energien, sind langfristig positive wirtschaftliche Auswirkungen zu erwarten.

Im Doppelhaushalt 2022/23 werden in 2022 1,5 Mio. €, in 2023 2,5 Mio. € sowie in 2024-26 jeweils weitere 1,0 Mio. € bereitgestellt. Im Ergebnisplan werden weitere Aufwendungen i.H.v. rd. 1,28 Mio. € zur Verfügung gestellt, sodass sich die Anschubfinanzierung im Doppelhaushalt 2022/23 auf insgesamt 8,28 Mio. € zzgl. Personalaufwand beläuft.

Der konkrete Einsatz der Investitionsmittel für die Bereiche Nachhaltigkeit und Klima ist im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie „Roadmap klimaneutrales #arnsberg2030“ zu entwickeln und zu konkretisieren.