



Auskunft erteilt:	Herr Haab	Amt/EB:	36-Umweltamt
Tel.:	0261 129 1530	e-mail:	Michael.Haass@stadt.koblenz.de
Koblenz,	05.10.2017		

An alle Mitglieder des Umweltausschusses

Ich lade hiermit zu einer Sitzung des Umweltausschusses am

Dienstag, den 24.10.2017, 18:00 Uhr,

im Sitzungssaal 220, Rathausgebäude II, Willi-Hörter-Platz 2, 56068 Koblenz, ein.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung:

Punkt 1:	Etatberatungen 2018 - Einbindung der Fachausschüsse - Vorlage: UV/0288/2017
Punkt 2:	Verschiedenes

Hinweise:

1. Die Versendung der Einladungsunterlagen erfolgt per E-Mail. Die ordentlichen Mitglieder des Umweltausschusses erhalten die Einladungsunterlagen, soweit sie nicht an der digitalen Ratsarbeit teilnehmen, zusätzlich in Papierform übersandt.
2. Wenn Sie im Hinblick auf Ihren Teilnahmewunsch aufgrund einer Einschränkung Unterstützungsbedarf haben, melden Sie sich bitte unter der genannten Telefon-, Faxnummer oder Emailadresse. Verwaltungsseitig wird dann versucht, dass zur Unterstützung Erforderliche und Umsetzbare in die Wege zu leiten.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig
Oberbürgermeister



Unterrichtungsvorlage

Vorlage: UV/0288/2017		Datum: 11.09.2017	
Oberbürgermeister			
Verfasser:	36-Umweltamt	Az.:	
Betreff: Etatberatungen 2018 - Einbindung der Fachausschüsse -			
Gremienweg:			
24.10.2017	Umweltausschuss	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> mehrheitl. Kenntnis <input type="checkbox"/> vertagt <input type="checkbox"/> Enthaltungen
	TOP	öffentlich	<input type="checkbox"/> ohne BE abgesetzt <input type="checkbox"/> geändert <input type="checkbox"/> Gegenstimmen

Unterrichtung:

Nachdem der Stadtvorstand den Haushaltsentwurf 2018 beschlossen hat werden im Anschluss daran die Fachausschüsse in den Planungsprozess eingebunden. Es wird ihnen Gelegenheit gegeben, entsprechende Empfehlungen zum Haushaltsentwurf abzugeben.

Innerhalb des Gesamthaushaltes der Stadt Koblenz ist der Haushalt des Umweltamtes als Teilhaushalt 3 eingebunden.

Der Teilhaushalt 3 schließt mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 1.589.207 Euro ab.

Er gliedert sich in die 5 Produktbereiche

- 1115 Lokale Agenda 21
- 5374 Abfallrecht
- 5522 Gewässeraufsicht und Bodenschutz
- 5541 Naturschutz / Landschaftspflege
- 5611 Umweltschutzmaßnahmen mit den Teilleistungen
 - 561101 Umweltschutzmaßnahmen allgemein (Klima und Energie)
 - 561102 Waldökostation
 - 561103 Umweltschutzplanung (Luftreinhalteplanung, Lärmaktionsplanung)
 - 561104 Immissionsschutz

Der Produktplanung liegen entsprechende Kostenstellen zugrunde, die entweder als Einzelkosten oder Gemeinkosten auf die Produkte verteilt werden.

Die einzelnen Produkte stellen sich in der Haushaltsplanung wie folgt dar:

Produktbezeichnung	Zuschussbedarf 2018	Produktinhalte
1115 Lokale Agenda 21	119.688 Euro	Umsetzung der Lokalen Agenda 21 in Koblenz
5374 Abfallrecht	180.127 Euro	Verhinderung, Feststellung und Ahndung abfallrechtlicher Verstöße
5522 Gewässeraufsicht und Bodenschutz	346.396 Euro	Schutz der Gewässer und des Bodens vor schädlichen Eingriffen, Feststellung und Ahndung von Verstößen

5541 Naturschutz / Landschaftspflege	397.264 Euro	Schutz von Natur, Landschaft und Artenvielfalt vor schädlichen Eingriffen, Feststellung und Ahndung von Verstößen
5611 Umweltschutzmaßnahmen	545.732 Euro	Klimaschutz, Energieeinsparung, Immissionsschutz, Luftreinhalteplanung, Lärmaktionsplanung, Natur- und Umweltbildung
Teilhaushalt 3	1.589.207 Euro	Umwelt

Anlagen:

Entwurf Teilergebnishaushalt 03 2018 – Umwelt –

Entwurf Teilfinanzhaushalt 03 2018 – Umwelt –

Entwurf Produkthaushalt 1115 2018 -Lokale Agenda-

Entwurf Produkthaushalt 5374 2018 - Abfallrecht -

Entwurf Produkthaushalt 5522 2018 – Gewässeraufsicht und Bodenschutz –

Entwurf Produkthaushalt 5541 2018 – Naturschutz / Landschaftspflege

Entwurf Produkthaushalt 5611 2018 – Umweltschutzmaßnahmen -

Investitionsübersicht P361001000 2018 -Ersatzmaßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz-

Teilhaushalt: TH 03 Umwelt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	38.258,83	1.021.393	6.400	6.400	6.400	6.400
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.510,98	32.200	32.500	32.500	32.500	32.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	334,75	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.543,21	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	21.683,46	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	108.331,23	1.060.093	47.400	47.400	47.400	47.400
11 Personalaufwendungen	-1.100.483,28	-1.103.628	-1.141.728	-1.165.262	-1.188.449	-1.212.100
12 Versorgungsaufwendungen	-105.039,62	-103.490	-113.160	-115.422	-117.731	-120.088
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.853,92	-22.600	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-4.151,00	-4.151	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-1.000.000	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-118.901,94	-224.446	-238.759	-240.935	-243.177	-245.385
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-1.339.429,76	-2.458.315	-1.550.347	-1.578.319	-1.606.057	-1.634.273
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-1.231.098,53	-1.398.222	-1.502.947	-1.530.919	-1.558.657	-1.586.873
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-1.231.098,53	-1.398.222	-1.502.947	-1.530.919	-1.558.657	-1.586.873
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-1.231.098,53	-1.398.222	-1.502.947	-1.530.919	-1.558.657	-1.586.873
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.403,24	-30.800	-86.260	-83.400	-85.180	-89.220
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-32.403,24	-30.800	-86.260	-83.400	-85.180	-89.220
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-1.263.501,77	-1.429.022	-1.589.207	-1.614.319	-1.643.837	-1.676.093

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96.127,30	1.056.200	43.500	43.500	43.500	43.500
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.310.352,12	-2.418.571	-1.507.792	-1.534.995	-1.561.948	-1.589.364
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.214.224,82	-1.362.371	-1.464.292	-1.491.495	-1.518.448	-1.545.864
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-1.214.224,82	-1.362.371	-1.464.292	-1.491.495	-1.518.448	-1.545.864
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-1.214.224,82	-1.362.371	-1.464.292	-1.491.495	-1.518.448	-1.545.864
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0	0	0	0	0
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-32.403,24	-30.800	-86.260	-83.400	-85.180	-89.220
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.403,24	-30.800	-86.260	-83.400	-85.180	-89.220
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-1.246.628,06	-1.393.171	-1.550.552	-1.574.895	-1.603.628	-1.635.084
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-1.246.628,06	-1.393.171	-1.550.552	-1.574.895	-1.603.628	-1.635.084

Investitionsübersicht

TOP Ö 1

Maßnahme: P361001000 Ersatzmaßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz

(Zuordnung zu TH 03 Umwelt)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist dem Produkt 5541 (Naturschutz/Landschaftspflege) zugeordnet.

Es handelt sich um zweckgebundene Einzahlungen, die im Zuge von Ersatzmaßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz von Personen und Firmen zu leisten sind.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	TOP Ö 1
1115	Lokale Agenda 21	
Dezernat:	Teilhaushalt:	
01	Umwelt	

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung
Produkt:	1115	Lokale Agenda 21
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 36 / Umweltamt	
Produktverantwortlicher:	Monika Effenberger, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung einer Lokalen Agenda 21 für Koblenz mit breiter Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Vertretern von Vereinen und Institutionen. - Koordination, Dokumentation des LA 21 Prozesses und der verschiedenen Arbeitsgruppen. - Öffentlichkeitsarbeit für die Agenda 21 und das Ziel der Nachhaltigkeit. - Erarbeitung und Umsetzung konkreter Maßnahmen, die ein Beitrag zum Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen im Umweltbereich und im sozialen und wirtschaftlichen Bereich sind. 		
Auftragsgrundlage		
Agenda 21 (Aktionsplan der Vereinten Nationen), Dokument der UNCED vom Juni 1992 Stadtratsbeschluss März 1998.		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1115	Lokale Agenda 21
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

II. Ergebnisplanung Produkt 1115

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	208,92	209	204	204	204	204
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	334,75	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	116,98	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	660,65	409	404	404	404	404
11 Personalaufwendungen	-91.077,30	-91.749	-96.331	-98.273	-100.236	-102.241
12 Versorgungsaufwendungen	-2.316,99	-2.370	-2.460	-2.509	-2.559	-2.611
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-317,79	-604	-604	-604	-604	-604
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-232,26	-232	-228	-228	-228	-228
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-11.472,30	-16.266	-16.198	-16.372	-16.551	-16.735
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-105.416,64	-111.221	-115.821	-117.986	-120.178	-122.419
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.755,99	-110.812	-115.417	-117.582	-119.774	-122.015
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-104.755,99	-110.812	-115.417	-117.582	-119.774	-122.015
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-104.755,99	-110.812	-115.417	-117.582	-119.774	-122.015
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.769,24	-2.666	-4.271	-4.138	-4.229	-4.426
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-2.769,24	-2.666	-4.271	-4.138	-4.229	-4.426
30 Jahresergebnis nach ILV	-107.525,23	-113.478	-119.688	-121.720	-124.003	-126.441

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1115	Lokale Agenda 21
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

III. Finanzplanung Produkt 1115

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	334,75	200	200	200	200	200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-102.596,29	-110.084	-114.621	-116.766	-118.939	-121.159
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-102.261,54	-109.884	-114.421	-116.566	-118.739	-120.959
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102.261,54	-109.884	-114.421	-116.566	-118.739	-120.959
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-102.261,54	-109.884	-114.421	-116.566	-118.739	-120.959
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-102.261,54	-109.884	-114.421	-116.566	-118.739	-120.959
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1115	Lokale Agenda 21
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,95	-1,02	-1,06	-1,08	-1,10	-1,13
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111501	Lokale Agenda 21, allgemein
111502	Markt der Regionen (BgA)

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
 Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
 Datenverarbeitung: rund 5.800 Euro
 Öffentlichkeitsarbeit: 5.600 Euro

Der Planansatz wird im Wesentlichen für folgende Projekte verwendet:
 - Beteiligung am Projekt ÖKOPROFIT
 - Aufwendungen für Organisation und Durchführung Markt der Regionen
 - Unterstützung der Arbeitsgruppen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	TOP Ö 1
5374	Abfallrecht	
Dezernat:	Teilhaushalt:	
01	Umwelt	

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	537	Abfallwirtschaft
Produkt:	5374	Abfallrecht
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 36 / Umweltamt	
Produktverantwortlicher:	Monika Effenberger, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Vollzug von abfallrechtlichen Vorschriften (untere Abfallbehörde) - Ermittlung und Ahndung von Verstößen gegen die Abfallgesetze - Ermittlung und Ahndung von unerlaubt abgestellten Fahrzeugen im öffentlichen Straßenraum - Durchführung von OWiG-Verfahren 		
Auftragsgrundlage		
<p>Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (Krw-AbfG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LabfWG), Satzungen Straßenverkehrsordnung (StVO), Landesstraßengesetz (LStrG) Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) Verwaltungsverfahrensgesetz (VerwVerfG)</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5374	Abfallrecht
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

II. Ergebnisplanung Produkt 5374

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	226,32	226	221	221	221	221
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10.523,24	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.942,05	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	15.285,37	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.976,98	16.226	17.721	17.721	17.721	17.721
11 Personalaufwendungen	-105.954,60	-114.739	-123.565	-126.249	-128.743	-131.285
12 Versorgungsaufwendungen	-30.121,60	-30.020	-33.620	-34.292	-34.978	-35.678
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.033,60	-10.546	-10.546	-10.546	-10.546	-10.546
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-251,58	-252	-247	-247	-247	-247
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-18.481,77	-13.957	-16.188	-16.437	-16.695	-16.959
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-161.843,15	-169.514	-184.166	-187.771	-191.209	-194.715
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-131.866,17	-153.288	-166.445	-170.050	-173.488	-176.994
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-131.866,17	-153.288	-166.445	-170.050	-173.488	-176.994
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-131.866,17	-153.288	-166.445	-170.050	-173.488	-176.994
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.276,00	-3.194	-13.682	-13.205	-13.495	-14.146
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-3.276,00	-3.194	-13.682	-13.205	-13.495	-14.146
30 Jahresergebnis nach ILV	-135.142,17	-156.482	-180.127	-183.255	-186.983	-191.140

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5374	Abfallrecht
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

III. Finanzplanung Produkt 5374

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.396,09	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-153.532,51	-158.743	-172.507	-175.882	-179.088	-182.356
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-130.136,42	-142.743	-155.007	-158.382	-161.588	-164.856
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130.136,42	-142.743	-155.007	-158.382	-161.588	-164.856
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-130.136,42	-142.743	-155.007	-158.382	-161.588	-164.856
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-130.136,42	-142.743	-155.007	-158.382	-161.588	-164.856
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	3.047,50	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-2.839,34	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5374	Abfallrecht
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,19	-1,40	-1,59	-1,63	-1,66	-1,70
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
537400	Abfallrecht

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Hierbei handelt es sich v. a. um Gebühren für unerlaubte Sondernutzungen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Abschleppkosten, Kosten für Ersatzvornahmen): 10.000 Euro

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Datenverarbeitung: rund 8.300 Euro (Erhöhung gegenüber dem Ansatz 2017: rund 2.700 Euro)
Vergütungen Sachverständige: rund 1.800 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	TOP Ö 1
5522	Gewässeraufsicht und Bodenschutz	
Dezernat:	Teilhaushalt:	
01	Umwelt	

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässers
Produkt:	5522	Gewässeraufsicht und Bodenschutz
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 36 / Umweltamt	
Produktverantwortlicher:	Monika Effenberger, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Kontrolle der Wasserschutzgebiete - Bewältigung von Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen - Genehmigung und Erlaubnisse für Gewässerbenutzungen - Gewässeraufsichtliche Maßnahmen - Kontrolle Umgang mit wassergefährdenden Stoffen - Stellungnahmen zu anderen öffentlich-rechtlichen Vorhaben und Mitwirkung in der Bauleitplanung 		
Auftragsgrundlage		
Wasserhaushaltsgesetz (einschließlich VO), Landeswassergesetz (einschließlich VO), Bodenschutzgesetze, Landesbauordnung,		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5522	Gewässeraufsicht und Bodenschutz
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

II. Ergebnisplanung Produkt 5522

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	226,32	226	221	221	221	221
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	12.786,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.293,53	300	300	300	300	300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.306,02	10.526	10.521	10.521	10.521	10.521
11 Personalaufwendungen	-266.956,06	-232.173	-243.692	-248.854	-253.790	-258.821
12 Versorgungsaufwendungen	-43.251,80	-41.870	-45.920	-46.838	-47.775	-48.731
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-322,95	-546	-546	-546	-546	-546
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-251,58	-252	-247	-247	-247	-247
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-14.055,16	-32.486	-40.368	-40.796	-41.236	-41.690
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-324.837,55	-307.327	-330.773	-337.281	-343.594	-350.035
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-309.531,53	-296.801	-320.252	-326.760	-333.073	-339.514
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-309.531,53	-296.801	-320.252	-326.760	-333.073	-339.514
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-309.531,53	-296.801	-320.252	-326.760	-333.073	-339.514
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.078,08	-4.084	-26.144	-25.229	-25.767	-27.009
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-4.078,08	-4.084	-26.144	-25.229	-25.767	-27.009
30 Jahresergebnis nach ILV	-313.609,61	-300.885	-346.396	-351.989	-358.840	-366.523

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5522	Gewässeraufsicht und Bodenschutz
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

III. Finanzplanung Produkt 5522

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.605,65	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-319.545,60	-292.829	-315.164	-321.364	-327.363	-333.484
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-305.939,95	-282.529	-304.864	-311.064	-317.063	-323.184
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-305.939,95	-282.529	-304.864	-311.064	-317.063	-323.184
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-305.939,95	-282.529	-304.864	-311.064	-317.063	-323.184
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-305.939,95	-282.529	-304.864	-311.064	-317.063	-323.184
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5522	Gewässeraufsicht und Bodenschutz
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,77	-2,70	-3,07	-3,12	-3,19	-3,26
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,36	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
552200	Gewässeraufsicht

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hierbei handelt es sich um Verwaltungsgebühren für die Erbringung von Verwaltungsleistungen der unteren Wasser- und Bodenschutzbehörde im Zusammenhang mit Gewässer- und Bodenschutz sowie Gewässernutzung.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:

Vergütungen Sachverständige: rund 15.000 Euro

Datenverarbeitung: rund 14.000 Euro (Erhöhung gegenüber dem Ansatz 2017: rund 9.000 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	TOP Ö 1
5541	Naturschutz/Landschaftspflege	
Dezernat:	Teilhaushalt:	
01	Umwelt	

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt:	5541	Naturschutz/Landschaftspflege
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 36 / Umweltamt	
Produktverantwortlicher:	Monika Effenberger, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<p>- Wahrnehmung von Aufgaben als untere Naturschutzbehörde. Hierzu gehören vor allem Maßnahmen zum Schutz der Landschaft und der Erhaltung der biologischen Artenvielfalt. Darüber hinaus geht es um die Sicherung des Naturhaushaltes als Gesamtheit aller biotischen (Pflanzen, Tier) und abiotischen (z. B. Boden und Wasser) Faktoren unter Bewahrung der Eigenart und Schönheit der Landschaft.</p> <p>- Schwerpunkte sind Unterschutzstellung von Lebensräumen und Landschaftsbestandteilen als Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile und Naturdenkmale, die Mitwirkung in der Bauleitplanung zur Einbringung der landespflegerischen Belange in den Abwägungsprozeß, der Biotop- und Artenschutz, die Mitwirkung im Rahmen anderer Fachgesetze (z. B. Landeswassergesetz), die Durchführung eigenständiger Genehmigungsverfahren, die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, die Durchführung von Streuobstwiesenprojekten und sonstige Öffentlichkeitsarbeit.</p>		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, diverse EU-Richtlinien (z. B. FFH-Richtlinie, Vogelschutzrichtlinie), Washingtoner Artenschutzabkommen		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5541	Naturschutz/Landschaftspflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

II. Ergebnisplanung Produkt 5541

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.226,32	1.226	221	221	221	221
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	11.042,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.262,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.531,67	12.226	11.221	11.221	11.221	11.221
11 Personalaufwendungen	-302.508,40	-296.977	-318.855	-325.243	-331.736	-338.354
12 Versorgungsaufwendungen	-3.089,31	-3.160	-3.280	-3.346	-3.413	-3.481
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.147,49	-6.346	-36.346	-36.346	-36.346	-36.346
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-251,58	-252	-247	-247	-247	-247
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-13.301,19	-27.606	-33.693	-34.121	-34.561	-35.015
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-320.297,97	-334.341	-392.421	-399.303	-406.303	-413.443
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-305.766,30	-322.115	-381.200	-388.082	-395.082	-402.222
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-305.766,30	-322.115	-381.200	-388.082	-395.082	-402.222
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-305.766,30	-322.115	-381.200	-388.082	-395.082	-402.222
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.588,05	-4.084	-16.064	-15.539	-15.867	-16.609
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-4.588,05	-4.084	-16.064	-15.539	-15.867	-16.609
30 Jahresergebnis nach ILV	-310.354,35	-326.199	-397.264	-403.621	-410.949	-418.831

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5541	Naturschutz/Landschaftspflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

III. Finanzplanung Produkt 5541

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.218,98	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-322.811,97	-333.110	-391.122	-397.982	-404.960	-412.078
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-307.592,99	-321.110	-380.122	-386.982	-393.960	-401.078
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-307.592,99	-321.110	-380.122	-386.982	-393.960	-401.078
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-307.592,99	-321.110	-380.122	-386.982	-393.960	-401.078
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-307.592,99	-321.110	-380.122	-386.982	-393.960	-401.078
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5541	Naturschutz/Landschaftspflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und zur Erhaltung der Artenvielfalt sollen naturnahe Flächen und Lebensräume erhalten bleiben, der Flächenverbrauch begrenzt und Eingriffe in die Natur vermieden oder zumindest kompensiert werden. Diesen Zielen dient die Beteiligung des Umweltamtes im Rahmen von Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie die Durchführung von eigenen Verfahren (spezielle Genehmigungen und Ordnungswidrigkeitsverfahren).

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,74	-2,93	-3,52	-3,58	-3,65	-3,73
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,35	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
554100	Naturschutz/Landschaftspflege

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hierin enthalten sind v. a. die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für die Erbringung von Verwaltungsleistungen der unteren Naturschutzbehörde.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:

Unterhaltung/Pflege Grundstücke: 35.000 Euro (Erhöhung gegenüber dem Ansatz 2017: 30.000 Euro für die dauerhafte Entbuschung "Angelberg")

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:

Vergütungen Sachverständige: rund 10.000 Euro

Datenverarbeitung: rund 14.000 Euro (Erhöhung gegenüber dem Ansatz 2017: rund 6.000 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	TOP Ö 1
5611	Umweltschutzmaßnahmen	
Dezernat:	Teilhaushalt:	
01	Umwelt	

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	56	Umweltschutz
Produktgruppe:	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt:	5611	Umweltschutzmaßnahmen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 36 / Umweltamt	
Produktverantwortlicher:	Monika Effenberger, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur Erhaltung und zum Schutz des Klimas und der Umwelt - Verfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz - Natur- und Umweltbildung - Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen - Gesetzesvollzug - Mitwirkung in der Bauleitplanung 		
Auftragsgrundlage		
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5611	Umweltschutzmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

II. Ergebnisplanung Produkt 5611

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	36.370,95	1.019.506	5.533	5.533	5.533	5.533
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10.159,20	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-398,84	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.724,60	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.855,91	1.020.706	7.533	7.533	7.533	7.533
11 Personalaufwendungen	-333.986,92	-367.990	-359.285	-366.642	-373.944	-381.399
12 Versorgungsaufwendungen	-26.259,92	-26.070	-27.880	-28.437	-29.006	-29.587
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.032,09	-4.558	-4.558	-4.558	-4.558	-4.558
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-3.164,00	-3.163	-3.131	-3.131	-3.131	-3.131
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-1.000.000	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-61.591,52	-134.131	-132.312	-133.209	-134.134	-134.986
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-427.034,45	-1.535.912	-527.166	-535.977	-544.773	-553.661
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-379.178,54	-515.206	-519.633	-528.444	-537.240	-546.128
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-379.178,54	-515.206	-519.633	-528.444	-537.240	-546.128
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-379.178,54	-515.206	-519.633	-528.444	-537.240	-546.128
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-17.691,87	-16.772	-26.099	-25.289	-25.822	-27.030
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-17.691,87	-16.772	-26.099	-25.289	-25.822	-27.030
30 Jahresergebnis nach ILV	-396.870,41	-531.978	-545.732	-553.733	-563.062	-573.158

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5611	Umweltschutzmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

III. Finanzplanung Produkt 5611

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.571,83	1.017.700	4.500	4.500	4.500	4.500
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-411.865,75	-1.523.805	-514.378	-522.999	-531.599	-540.287
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-368.293,92	-506.105	-509.878	-518.499	-527.099	-535.787
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-368.293,92	-506.105	-509.878	-518.499	-527.099	-535.787
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-368.293,92	-506.105	-509.878	-518.499	-527.099	-535.787
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-368.293,92	-506.105	-509.878	-518.499	-527.099	-535.787
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5611	Umweltschutzmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Ziel des Produktes ist die Förderung des Umwelt- und Klimaschutzes. Dieses Ziel soll durch Maßnahmen und Kampagnen der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit sowie durch die Koordination und Unterstützung bei der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes 2011 erreicht werden. Zur Förderung der Umweltbildung werden eigene Maßnahmen zur Wissensvermittlung angeboten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,51	-4,77	-4,83	-4,91	-5,00	-5,11
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,42	0,42	0,40	0,40	0,40	0,40
CO2-Emissionen im Stadtgebiet in t	1.164.297,00	1.124.999,00	1.116.775,00	1.093.013,00	1.069.252,00	1.047.867,00
Anzahl der Veranstaltungen zum Klimaschutz	22,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl der eigenen Veranstaltungen zur Umweltbildung	203,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
Anzahl der implementierten und abgearbeiteten Maßnahmen nach dem Klimaschutzkonzept 2011	17,00	23,00	24,00	25,00	27,00	30,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
561101	Umweltschutzmaßnahmen allg.
561102	Waldökostation Remstecken
561103	Umweltschutzplanung
561104	Immissionsschutz

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"CO2-Emissionen im Stadtgebiet in t":

Das Ergebnis für 2016 wurde auf der Grundlage des letztjährigen CO2-Gutachtens von ifeu berechnet. Eine Aktualisierung für den Bereich Verkehr ist für das Jahr 2018 vorgesehen. Die Aktualisierung des Gutachtens von ifeu erfolgt frühestens im Jahr 2019.

"Anzahl der implementierten und abgearbeiteten Maßnahmen nach dem Klimaschutzkonzept 2011":

Es handelt sich hierbei um aufaddierte Zahlen!

Im Klimaschutzkonzept sind 45 Maßnahmen enthalten, die entweder abgearbeitet werden müssen (z. B. Ökostrom in der Stadtverwaltung, Verkehrsentwicklungsplan) oder als Daueraufgabe zu implementieren sind (z. B. Stromsparkampagne, Klimaschutzpreis). Maßnahmen, die zwar bearbeitet worden sind, sich im Sinne des Klimaschutzkonzeptes aber als nicht umsetzbar herausgestellt haben bzw. nicht durch den Stadtvorstand bzw. Stadtrat beschlossen worden sind, werden als abgearbeitet gekennzeichnet.

Das Umweltamt ist sowohl Umsetzer von Maßnahmen als auch (in einigen Bereichen) Koordinator. Hier liegt die Verantwortung zur Umsetzung bei anderen Ämtern bzw. komplett bei externen Partnern. Beispiele hierfür sind u. a. die Maßnahmen "Klimaschutzoffensive Wohnungsbau" und "CarMen". Diese Maßnahmen werden als abgearbeitet gekennzeichnet, wenn eine Koordination und Forcierung durch das Umweltamt stattgefunden hat, der Partner aber zu verstehen gegeben hat, dass er an der Umsetzung der Maßnahme nicht interessiert ist, bzw. sich andere Sachverhalte ergeben haben, die eine Umsetzung sehr unwahrscheinlich machen.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:

Vergütungen Sachverständige (Energie- und Klimaschutz): 7.000 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5611	Umweltschutzmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt
Vergütungen Sachverständige (Lärmaktionsplanung und Luftreinhaltung): 50.000 Euro Öffentlichkeitsarbeit: rund 15.000 Euro Datenverarbeitung: rund 30.000 Euro	

