

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
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. Ergebnishaushalt Produkt 5611

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	19.165,12	6.533	6.506	5.506	5.506	5.506
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	26.146,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.169,36	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	2.980,06	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.122,62	8.533	8.506	7.506	7.506	7.506
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	391.322,04	387.165	487.420	497.342	507.260	517.371
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.023,13	4.558	4.558	4.558	4.558	4.558
11 Abschreibungen	3.138,23	3.131	3.139	3.139	3.139	3.139
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	62.899,56	132.312	143.491	144.626	145.896	147.205
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	460.382,96	528.166	639.608	649.665	660.853	672.273
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-413.260,34	-519.633	-631.102	-642.159	-653.347	-664.767
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-413.260,34	-519.633	-631.102	-642.159	-653.347	-664.767
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.786,08	-26.099	-38.713	-39.119	-39.705	-41.059
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-432.046,42	-545.732	-669.815	-681.278	-693.052	-705.826

III. Finanzhaushalt Produkt 5611

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-420.038,65	-535.977	-658.933	-670.181	-681.738	-694.291
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-420.038,65	-535.977	-658.933	-670.181	-681.738	-694.291
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-420.038,65	-535.977	-658.933	-670.181	-681.738	-694.291

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,80	-4,83	-5,92	-6,02	-6,14	-6,26
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,40	0,40	0,45	0,45	0,45	0,45
Anzahl der Veranstaltungen zum Klimaschutz	35,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl der eigenen Veranstaltungen zur Umweltbildung	193,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
Anzahl der implementierten und abgearbeiteten Maßnahmen nach dem Klimaschutzkonzept 2011	20,00	24,00	25,00	27,00	30,00	31,00

Leistungen

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

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"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.

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Fördermittel von Bund und Land zur Reduzierung der Stickoxidbelastung (Zeile 2) sind zweckgebunden für Maßnahmen zur Verminderung der Stickoxidbelastung (Zeile 10, Zeile 12 und Zeile 14) zu verwenden. Mehrerträge/ Mehreinzahlungen dürfen für Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen gemäß der Zweckbindung verwendet werden. Mindererträge/ Mindereinzahlungen reduzieren den Aufwendungsansatz/ Auszahlungsansatz entsprechend.

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5611	Umweltschutzmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt
<p>Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge, Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen: Veranschlagung einer Parkposition i. H. v. von 1.000 Euro Die Veranschlagung dient der Abwicklung von Förderzuwendungen des Bundes sowie des Landes, die im Rahmen des sog. Dieselpfahls in Aussicht gestellt wurden. Die Fördermittel des Landes zur Vermeidung von Stickoxiden i. H. v. 1 Mio. Euro wurden erstmals im Rahmen des Nachtrages 2017 eingeplant (Zeile 2). Die Mittel sind beantragt, mit einer Bewilligung wird im Laufe des Jahres 2018 gerechnet. Sie sollen zum Einbau von Filteranlagen in Bussen weitergeleitet werden (Zeile 12). Die Fördermittel aus dem Bundesprogramm zur Erarbeitung eines Masterplanes Saubere Mobilität (Green-City-Plan) werden ebenfalls über dieses Produkt abgewickelt. Es handelt sich jeweils um 100%ige Förderungen des Bundes sowie des Landes, so dass Eigenmittel der Stadt nicht in Anspruch genommen werden.</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für: Vergütungen Sachverständige (Energie- und Klimaschutz): 7.000 Euro Vergütungen Sachverständige (Lärmaktionsplanung und Luftreinhaltung): 50.000 Euro Öffentlichkeitsarbeit: rund 15.000 Euro Datenverarbeitung: rund 41.000 Euro (Erhöhung gegenüber dem Ansatz 2018: rund 11.000 Euro)</p>	