

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5543	Klimaschutz
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt:	5543	Klimaschutz
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 01 / Dezernat 01	
Produktverantwortlicher:	Perry Metten-Golly	
Produktbeschreibung		
<p>Koordinierung, Steuerung und Mitwirkung bei der Umsetzung und Weiterentwicklung des Klimaschutzkonzeptes der Stadt Koblenz und die aktive Weiterentwicklung des Klimaschutzes und der Anpassungsmaßnahmen an die Folgen des Klimawandels in der Stadt Koblenz.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umweltbildung im Themenkomplex Klimaschutz/Anpassung an den Klimawandel - Vernetzung von Klimaschutzakteuren, Planung, Verkehr und Öffentlichkeitsarbeit 		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschluss vom 26.9.2019		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5543	Klimaschutz
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

II. Ergebnishaushalt Produkt 5543

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.000,00	69.000	294.442	332.748	180.519	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	198,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	182,89	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.380,89	69.000	294.442	332.748	180.519	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.597,63	148.792	165.828	168.174	170.557	172.976
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	29.250	0
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.081,46	194.399	407.533	435.482	263.758	121.285
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191.679,09	443.191	573.361	603.656	463.565	294.261
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-188.298,20	-374.191	-278.919	-270.908	-283.046	-294.261
19 Saldo Zins- +sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-188.298,20	-374.191	-278.919	-270.908	-283.046	-294.261
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.919	-10.180	-9.983	-10.154	-10.687
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-188.298,20	-379.110	-289.099	-280.891	-293.200	-304.948

III. Finanzhaushalt Produkt 5543

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-188.055,41	-373.551	-283.282	-275.008	-287.248	-298.927
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	47.160	60.660	83.790	248.850	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	47.160	60.660	83.790	248.850	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	52.400	67.400	93.100	276.500	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	152.400	167.400	193.100	376.500	100.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-105.240	-106.740	-109.310	-127.650	-100.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-188.055,41	-478.791	-390.022	-384.318	-414.898	-398.927

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5543	Klimaschutz
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Ziele des Produktes sind die Reduzierung der CO₂-Emissionen um 50 Prozent bis zum Jahr 2030 im städtischen Wirkungsbereich sowie der Schutz der Koblenzer Bevölkerung vor den Auswirkungen des Klimawandels und Verringerung der Verwundbarkeit bzw. die Erhöhung der Widerstandsfähigkeit gegenüber den Klimawandelfolgen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,66	-3,35	-2,54	-2,46	-2,56	-2,66
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,13	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13
Anzahl der abgearbeiteten Maßnahmen nach der Aktualisierung und Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes 2020	36,00	60,00	65,00	67,00	73,00	76,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
554300	Klimaschutz

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Teilleistungen 111101, 111300, 111400 und 554300 sind in den Zeilen 10 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie 14 / Sonstige laufende Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

KENNZAHLEN:

"Anzahl der abgearbeiteten Maßnahmen nach der Aktualisierung und Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes 2020":

Bedingt durch den Stadtratsbeschluss vom 26.9.2019 wurde das Klimaschutzkonzept in 2020 aktualisiert und fortgeschrieben. Dieses wird kontinuierlich um neue Maßnahmen erweitert, sodass die Anzahl der abgearbeiteten Maßnahmen immer im Bezug zu der Gesamtanzahl der hinterlegten Maßnahmen zu sehen ist. Für das Jahr 2020 sind 73 Maßnahmen, ab dem Jahr 2021 sind 80 Maßnahmen hinterlegt. Der Umsetzungsstand inkl. Erläuterungen der einzelnen Maßnahmen wird jährlich in einem Sachstandsbericht veröffentlicht.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:

Hierin enthalten sind folgende Bundesfördermittel: rd. 114.200 Euro für das Projekt "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel", rd. 77.400 Euro zur Erstellung eines integrierten Klimawandelanpassungskonzeptes, rd. 46.900 Euro zur Erstellung eines integrierten Vorreiterkonzeptes, rd. 56.000 Euro zur Erstellung eines Fokuskonzeptes Wärme- und Kältenutzung.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Ansatzserhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert insbesondere aus der dauerhaften Zeitanteilerhöhung einer Stelle im Sachgebiet 01.30.00 Klimaschutz.

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen:

Hierin enthalten waren in den Vorjahren Mittel für ein Förderprogramm zur Dachsanierung ("500-Dächer-Programm"). Die Maßnahme war bisher konsumtiv veranschlagt. Da inzwischen Zuschüsse zu Photovoltaikanlagen gegenüber der Dachsanierung den wesentlich größeren Teil ausmachen, erfolgt die Veranschlagung investiv (siehe P011001).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5543	Klimaschutz
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:

Vergütungen Sachverständige: 283.000 Euro (Vorjahr: 75.300 Euro) - davon rd. 110.900 Euro für das Projekt "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel", rd. 32.200 Euro zur Erstellung eines integrierten Klimawandelanpassungskonzepts, rd. 64.800 Euro zur Erstellung eines integrierten Vorreiterkonzepts, rd. 68.800 Euro zur Erstellung eines Fokuskonzepts Wärme- und Kältenutzung.

Öffentlichkeitsarbeit: 105.000 Euro

Datenverarbeitung: 7.500 Euro (Vorjahr: 6.000 Euro)