

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. Ergebnisplanung Produkt 5611

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	60.203,70	19.754	5.506	5.506	5.506	5.506
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	889,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-79,00	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	1.811,85	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.825,75	20.954	6.706	6.706	6.706	6.706
11 Personalaufwendungen	-369.144,86	-402.880	-367.990	-375.521	-383.219	-391.050
12 Versorgungsaufwendungen	-25.354,25	-26.180	-26.070	-26.591	-27.124	-27.665
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.592,71	-7.893	-4.558	-4.558	-4.558	-4.558
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-3.251,05	-3.408	-3.163	-3.163	-3.163	-3.163
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	-74.097,98	-133.283	-134.131	-134.208	-134.208	-134.208
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-473.440,85	-573.644	-535.912	-544.041	-552.272	-560.644
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-410.615,10	-552.690	-529.206	-537.335	-545.566	-553.938
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	-410.615,10	-552.690	-529.206	-537.335	-545.566	-553.938
25 Außerordentliche Erträge	7.517,59	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	7.517,59	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-403.097,51	-552.690	-529.206	-537.335	-545.566	-553.938
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-15.638,00	-24.418	-16.772	-17.319	-17.794	-18.668
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-15.638,00	-24.418	-16.772	-17.319	-17.794	-18.668
30 Jahresergebnis nach ILV	-418.735,51	-577.108	-545.978	-554.654	-563.360	-572.606

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

III. Finanzplanung Produkt 5611

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.093,54	17.800	3.700	3.700	3.700	3.700
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-475.602,39	-554.518	-523.805	-531.756	-539.806	-547.990
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-417.508,85	-536.718	-520.105	-528.056	-536.106	-544.290
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	-417.508,85	-536.718	-520.105	-528.056	-536.106	-544.290
4 Außerordentliche Einzahlungen	7.517,59	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.517,59	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-409.991,26	-536.718	-520.105	-528.056	-536.106	-544.290
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	-409.991,26	-536.718	-520.105	-528.056	-536.106	-544.290
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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,74	-5,23	-4,90	-4,99	-5,07	-5,17
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,47	0,45	0,42	0,42	0,42	0,42
CO2-Emissionen im Stadtgebiet in t	1.171.874,00	1.098.445,00	1.124.999,00	1.101.561,00	1.078.124,00	1.054.687,00
Anzahl der Veranstaltungen zum Klimaschutz	34,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl der eigenen Veranstaltungen zur Umweltbildung	186,00	217,00	190,00	190,00	190,00	190,00
Anzahl der implementierten und abgearbeiteten Maßnahmen nach dem Klimaschutzkonzept 2011	15,00	19,00	23,00	24,00	25,00	27,00

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 2015 entstammt dem CO2-Gutachten, mit dem ifeu beauftragt worden ist. Die Datengrundlage hierfür ist das Jahr 2014. Der Bereich Verkehr wurde nicht mit beauftragt, da die notwendige Datengrundlage (MIV-Erhebung) erst in 2016 erfolgt. Während der Energieverbrauch in den Sektoren private Haushalte und Gewerbe gesunken ist, ist der Energieverbrauch im Sektor Industrie um 23% gestiegen. Detailliertere Erläuterungen können dem Gutachten von ifeu entnommen werden. Ausgehend von den Berechnungen des Klimaschutzkonzeptes ist ein CO2-Rückgang von jährlich 2% möglich und wird dementsprechend in der Planung berücksichtigt.

"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 Maßnahme "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.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5611	Umweltschutzmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt
<p>PRODUKTZEILEN:</p> <p>Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge: Die Reduzierung der Erträge gegenüber den Vorjahren resultiert daraus, dass die Zuwendungen des Bundes für die Beschäftigung eines Klimamanagers sowie für die Förderung des Klimaschutzkonzeptes zum 30.06.2016 ausgelaufen sind.</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für: Vergütungen Sachverständige (Energie- und Klimaschutz): 10.000 Euro Vergütungen Sachverständige (Lärmaktionsplanung und Luftreinhaltung): 50.000 Euro Öffentlichkeitsarbeit: rund 17.000 Euro Datenverarbeitung: rund 31.000 Euro</p>	