

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b>   |
| <b>5611</b>               | <b>Umweltschutzmaßnahmen</b> |
| <b>Dezernat:</b>          | <b>Teilhaushalt:</b>         |
| <b>01</b>                 | <b>Umwelt</b>                |

### I. Produktbeschreibung

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

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b>   |
| <b>5611</b>               | <b>Umweltschutzmaßnahmen</b> |
| <b>Dezernat:</b>          | <b>Teilhaushalt:</b>         |
| <b>01</b>                 | <b>Umwelt</b>                |

## II. Ergebnisplanung Produkt 5611

|   | <b>Ergebnis</b>    | <b>Ansatz</b>     | <b>Ansatz</b>   | <b>Planjahr</b> | <b>Planjahr</b> | <b>Planjahr</b> |
|---|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | <b>2016</b>        | <b>2017</b>       | <b>2018</b>     | <b>2019</b>     | <b>2020</b>     | <b>2021</b>     |
| 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               |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>47.855,91</b>   | <b>1.020.706</b>  | <b>7.533</b>    | <b>7.533</b>    | <b>7.533</b>    | <b>7.533</b>    |
| 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        |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>-427.034,45</b> | <b>-1.535.912</b> | <b>-527.166</b> | <b>-535.977</b> | <b>-544.773</b> | <b>-553.661</b> |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-379.178,54</b> | <b>-515.206</b>   | <b>-519.633</b> | <b>-528.444</b> | <b>-537.240</b> | <b>-546.128</b> |
| 21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge                                     | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.                                    | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23 Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-379.178,54</b> | <b>-515.206</b>   | <b>-519.633</b> | <b>-528.444</b> | <b>-537.240</b> | <b>-546.128</b> |
| 25 Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26 Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28 Jahresergebnis</b>  | <b>-379.178,54</b> | <b>-515.206</b>   | <b>-519.633</b> | <b>-528.444</b> | <b>-537.240</b> | <b>-546.128</b> |
| 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         |
| <b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>                              | <b>-17.691,87</b>  | <b>-16.772</b>    | <b>-26.099</b>  | <b>-25.289</b>  | <b>-25.822</b>  | <b>-27.030</b>  |
| <b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>   | <b>-396.870,41</b> | <b>-531.978</b>   | <b>-545.732</b> | <b>-553.733</b> | <b>-563.062</b> | <b>-573.158</b> |

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b>   |
| <b>5611</b>               | <b>Umweltschutzmaßnahmen</b> |
| <b>Dezernat:</b>          | <b>Teilhaushalt:</b>         |
| <b>01</b>                 | <b>Umwelt</b>                |

### 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        |
| <b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-368.293,92</b> | <b>-506.105</b> | <b>-509.878</b> | <b>-518.499</b> | <b>-527.099</b> | <b>-535.787</b> |
| 2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-368.293,92</b> | <b>-506.105</b> | <b>-509.878</b> | <b>-518.499</b> | <b>-527.099</b> | <b>-535.787</b> |
| 4 Außerordentliche Einzahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5 Außerordentliche Auszahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>         | <b>-368.293,92</b> | <b>-506.105</b> | <b>-509.878</b> | <b>-518.499</b> | <b>-527.099</b> | <b>-535.787</b> |
| 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               |
| <b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                | <b>-368.293,92</b> | <b>-506.105</b> | <b>-509.878</b> | <b>-518.499</b> | <b>-527.099</b> | <b>-535.787</b> |
| 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               |
| <b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32 Abnahme der liquiden Mittel  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 33 Zunahme der liquiden Mittel  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b>   |
| <b>5611</b>               | <b>Umweltschutzmaßnahmen</b> |
| <b>Dezernat:</b>          | <b>Teilhaushalt:</b>         |
| <b>01</b>                 | <b>Umwelt</b>                |

#### 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

|  | <b>Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> | <b>Ansatz</b> | <b>Planjahr</b> | <b>Planjahr</b> | <b>Planjahr</b> |
|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>2016</b>     | <b>2017</b>   | <b>2018</b>   | <b>2019</b>     | <b>2020</b>     | <b>2021</b>     |
| 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

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>Produktkennziffer:</b>   | <b>Produktbezeichnung:</b>   |
| <b>5611</b>   | <b>Umweltschutzmaßnahmen</b> |
| <b>Dezernat:</b>  | <b>Teilhaushalt:</b>         |
| <b>01</b>   | <b>Umwelt</b>                |
| Vergütungen Sachverständige (Lärmaktionsplanung und Luftreinhaltung): 50.000 Euro<br>Öffentlichkeitsarbeit: rund 15.000 Euro<br>Datenverarbeitung: rund 30.000 Euro |                              |

