

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	229.979,93	6.506	4.156	3.156	3.156	3.156
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.044,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige laufende Erträge	621,59	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	234.646,37	8.506	6.156	5.156	5.156	5.156
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	441.774,04	487.420	500.249	510.246	520.458	530.868
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.053,45	4.558	5.058	5.058	5.058	5.058
11 Abschreibungen	2.188,00	3.139	2.190	2.190	2.190	2.190
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	309.278,01	143.491	147.252	148.498	149.981	151.406
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	755.293,50	639.608	655.749	665.992	677.687	689.522
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-520.647,13	-631.102	-649.593	-660.836	-672.531	-684.366
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-520.647,13	-631.102	-649.593	-660.836	-672.531	-684.366
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.514,78	-38.713	-35.672	-35.518	-35.986	-36.605
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-530.161,91	-669.815	-685.265	-696.354	-708.517	-720.971

III. Finanzhaushalt Produkt 5611

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-487.819,51	-658.933	-674.895	-685.779	-697.728	-709.966
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-487.819,51	-663.933	-674.895	-685.779	-697.728	-709.966

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,66	-5,92	-6,01	-6,10	-6,19	-6,30
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,46	0,45	0,42	0,41	0,41	0,41
Anzahl der Veranstaltungen zum Klimaschutz	26,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl der eigenen Veranstaltungen zur Umweltbildung	176,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
Anzahl der implementierten und abgearbeiteten Maßnahmen nach dem Klimaschutzkonzept 2011	24,00	25,00	34,00	37,00	41,00	45,00

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 des Landes 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

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 Restabwicklung von Förderzuwendungen des Landes zur Vermeidung von Stickoxiden in Höhe von insgesamt 1 Mio. Euro (Zeile 2). Diese sollen zum Einbau von Filteranlagen in Bussen sowie zur Mitfinanzierung eines Elektrotaxibusses weitergeleitet werden (Zeile 12). Es handelt sich um eine 100%ige Förderung des Landes, so dass Eigenmittel der Stadt nicht in Anspruch genommen werden.

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 44.000 Euro