

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 / Büro des Oberbürgermeisters/ Zentrale Angelegenheiten	
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.000,00	294.442	351.708	195.974	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	45,78	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.045,78	294.442	351.708	195.974	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.095,44	165.828	231.473	234.860	238.315	241.822
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	29.250	0	0
11 Abschreibungen	309,50	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.594,34	457.533	475.190	309.008	155.935	156.165
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238.999,28	623.361	706.663	573.118	394.250	397.987
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-237.953,50	-328.919	-354.955	-377.144	-394.250	-397.987
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-237.953,50	-328.919	-354.955	-377.144	-394.250	-397.987
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.340,47	-10.180	-10.956	-10.672	-10.990	-11.337
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-248.293,97	-339.099	-365.911	-387.816	-405.240	-409.324

III. Finanzhaushalt Produkt 5543

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-235.760,22	-333.282	-360.593	-382.440	-399.805	-403.826
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	160.660	398.790	248.850	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	160.660	398.790	248.850	0	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	46.093,50	200.000	200.000	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.398,00	167.400	208.100	386.500	90.000	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.491,50	367.400	408.100	386.500	90.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.491,50	-206.740	-9.310	-137.650	-90.000	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-285.251,72	-540.022	-369.903	-520.090	-489.805	-403.826

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,16	-2,98	-3,17	-3,35	-3,50	-3,53
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,16	0,13	0,17	0,17	0,17	0,17
Anzahl der abgearbeiteten Maßnahmen nach der Aktualisierung und Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes 2020	52,00	65,00	72,00	77,00	81,00	83,00

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 und ab dem Jahr 2023 sind 85 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:

1. Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel - 2024: 118.080 Euro, 2025: 151.200 Euro
2. Erstellung eines integrierten Klimawandelanpassungskonzeptes - 2024: 111.663 Euro, 2025: 44.774 Euro
3. Erstellung eines integrierten Vorreiterkonzeptes - 2024: 42.965 Euro
4. Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung - 2024: 79.000 Euro

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr resultiert neben den allgemeinen Tarifierhöhungen insbesondere aus der Zeiteinzelserhöhung sowie der Stellenumwandlung einer Stelle.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:

Vergütungen Sachverständige - Ansatz 2024: 371.500 Euro (Vorjahr: 283.000 Euro) - davon u. a.:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5543	Klimaschutz
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung
<p>1. Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel - 2024: 121.700 Euro, 2025: 129.500 Euro 2. Erstellung eines integrierten Klimawandelanpassungskonzepts - 2024: 54.272 Euro, 2025: 22.613 Euro 3. Erstellung eines integrierten Vorreiterkonzepts - 2024: 61.379 Euro 4. Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung - 2024: 79.000 Euro 5. Projektmanagement SWK, z. B. Projektsteuerung Erneuerbare Energien und Koordination Kommunale Wärmeplanung: 47.600 Euro</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit - Ansatz 2024: 85.000 Euro (Vorjahr: 155.000 Euro, davon 50.000 Euro für Maßnahmen der AGs der Klimaschutzkommission) Für die Durchführung von Workshops „Umweltbildung und Nachhaltigkeit“ in Grundschulen und Kindergärten ist ab dem Haushalt 2024 ein Ansatz von 20.000 Euro im Teilhaushalt 03, Produkt 1115/ Lokale Agenda 21, etatisiert. Diese Mittel waren bisher in vorliegendem Produkt enthalten.</p>	