

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b> |
| <b>5543</b>               | <b>Klimaschutz</b>         |
| <b>Dezernat:</b>          | <b>Teilhaushalt:</b>       |
| <b>01</b>                 | <b>Innere Verwaltung</b>   |

### I. Produktbeschreibung

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Allgemeine Angaben</b>   |   |  |
| <b>Produktbereich:</b>  | <b>55</b>   | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>      |
| <b>Produktgruppe:</b>   | <b>554</b>  | <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> |
| <b>Produkt:</b>   | <b>5543</b>   | <b>Klimaschutz</b>                       |
| <b>Verantwortlich</b>   |   |  |
| <b>Organisationseinheit:</b>  | <b>AMT 01 / Büro des Oberbürgermeisters/ Zentrale Angelegenheiten</b> |  |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>   | <b>Perry Metten-Golly</b>   |  |
| <b>Produktbeschreibung</b>  |   |  |
| <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"> <li>- Umweltbildung im Themenkomplex Klimaschutz/Anpassung an den Klimawandel</li> <li>- Vernetzung von Klimaschutzakteuren, Planung, Verkehr und Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul> |   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |  |
| Stadtratsbeschluss vom 26.9.2019  |   |  |

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b> |
| <b>5543</b>               | <b>Klimaschutz</b>         |
| <b>Dezernat:</b>          | <b>Teilhaushalt:</b>       |
| <b>01</b>                 | <b>Innere Verwaltung</b>   |

## 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               |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>1.045,78</b>    | <b>294.442</b>  | <b>351.708</b>  | <b>195.974</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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         |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>238.999,28</b>  | <b>623.361</b>  | <b>706.663</b>  | <b>573.118</b>  | <b>394.250</b>  | <b>397.987</b>  |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-237.953,50</b> | <b>-328.919</b> | <b>-354.955</b> | <b>-377.144</b> | <b>-394.250</b> | <b>-397.987</b> |
| 19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-237.953,50</b> | <b>-328.919</b> | <b>-354.955</b> | <b>-377.144</b> | <b>-394.250</b> | <b>-397.987</b> |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | -10.340,47         | -10.180         | -10.956         | -10.672         | -10.990         | -11.337         |
| <b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>        | <b>-248.293,97</b> | <b>-339.099</b> | <b>-365.911</b> | <b>-387.816</b> | <b>-405.240</b> | <b>-409.324</b> |

## 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               |
| <b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>160.660</b>  | <b>398.790</b>  | <b>248.850</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>49.491,50</b>   | <b>367.400</b>  | <b>408.100</b>  | <b>386.500</b>  | <b>90.000</b>   | <b>0</b>        |
| <b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-49.491,50</b>  | <b>-206.740</b> | <b>-9.310</b>   | <b>-137.650</b> | <b>-90.000</b>  | <b>0</b>        |
| <b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                        | <b>-285.251,72</b> | <b>-540.022</b> | <b>-369.903</b> | <b>-520.090</b> | <b>-489.805</b> | <b>-403.826</b> |

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b> |
| <b>5543</b>               | <b>Klimaschutz</b>         |
| <b>Dezernat:</b>          | <b>Teilhaushalt:</b>       |
| <b>01</b>                 | <b>Innere Verwaltung</b>   |

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Ziele des Produktes sind die Reduzierung der CO<sub>2</sub>-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

|  | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Planjahr<br/>2025</b> | <b>Planjahr<br/>2026</b> | <b>Planjahr<br/>2027</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 Zeiteinsetzung 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.:

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>Produktkennziffer:</b>   | <b>Produktbezeichnung:</b> |
| <b>5543</b>   | <b>Klimaschutz</b>         |
| <b>Dezernat:</b>  | <b>Teilhaushalt:</b>       |
| <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>   |
| <p>1. Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel - 2024: 121.700 Euro, 2025: 129.500 Euro<br/> 2. Erstellung eines integrierten Klimawandelanpassungskonzepts - 2024: 54.272 Euro, 2025: 22.613 Euro<br/> 3. Erstellung eines integrierten Vorreiterkonzepts - 2024: 61.379 Euro<br/> 4. Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung - 2024: 79.000 Euro<br/> 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)<br/> 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> |                            |