

Anlage 9

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept - Haushaltsplanung 2020 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)											
Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/EB	Projektnummer/Produkt	Projektbezeichnung/Produktbezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
1	Fortschreibung Klimaschutzkonzept										
		36	5611	Umweltschutzmaßnahmen					x		Das Klimaschutzkonzept wird unter Federführung des Umweltamtes in Zusammenarbeit mit den beteiligten Akteuren (Klimakommission, Baudezernat etc.) fortentwickelt und um ein Klimaanpassungskonzept ergänzt. Im Bedarfsfalle werden zu einzelnen Punkten Sachverständigengutachten beauftragt. Nach derzeitiger Einschätzung müssen beim Umweltamt keine zusätzlichen Haushaltsmittel für externe Aufwendungen veranschlagt werden. Notwendige Stellenanpassungen werden im Rahmen des Stellenplanverfahrens innerhalb der bestehenden Ressourcen durch Personalumschichtungen abgewickelt.
2	Starkes Klimaschutzmanagement										
		FB IV	Teilhaushalt 10	Produkt des Baudezernats					x		Das Klimamanagement wird im Baudezernat eingerichtet. Der Bedarf an zusätzlichen Stellen ist abhängig von der Anzahl sowie der zeitlichen Umsetzungsdringlichkeit der zu realisierenden klimarelevanten Maßnahmen.
3	Klimaschutz bei Beschlüssen										Es wird ein Pflichtfeld in Beschlussvorlagen betreffend Maßnahmen für den Klimaschutz und die Klimaanpassung eingerichtet.
4	Klimakommission										
		36	5611	Umweltschutzmaßnahmen					x		Der Stadtrat entscheidet in seiner Sitzung am 7.11.2019 über die Bildung und Zusammensetzung der Klimakommission. Die Betreuung der Klimakommission durch das Umweltamt erfolgt im Rahmen der bestehenden Haushaltsressourcen.

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept - Haushaltsplanung 2020 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/EB	Projektnummer/Produkt	Projektbezeichnung/Produktbezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Konsuntiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
5	Stärkung ÖPNV										
		61	5471	ÖPNV					X		Im Haushaltsplan 2020 ff. sind lediglich Planungsmittel für die vorbereitenden Maßnahmen des Stadtbushaltesbündels Koblenz, Betriebsstart 13.12.2020, enthalten. Konkrete Maßnahmen zur Stärkung des ÖPNV erfolgen erst ab dem HH-Jahr 2021 mit der Umsetzung der am 21.02.2019 vom Stadtrat beschlossenen Maßnahmen aus dem Nahverkehrsplan. Die Umsetzung der vorerwähnten Stärkungsmaßnahmen des ÖPNV, wie z. B. die dynamische Fahrgastinformation, die Aufweitung des Taktes, die Reduzierung der Fahrpreise usw. erfolgen nicht über das Amt 61/ Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung, sondern im operativen Geschäft über den neu gegründeten Koblenzer Verkehrsbetrieb.
		61	P611050 *	Raentaler Moselbogen Peter-Klöckner-Str.	80.000	100.000	620.000	1.200.000		X	Auszahlung Sachanlagen: Gesamtansatz zum Ausbau der Peter-Klöckner-Straße; Zielsetzung u. a. neue ÖPNV-Führung zur Anbindung des Hallenbades (Neubau) sowie für neue Wohngebiete im Bereich Peter-Klöckner-Straße/Moselufer/eheml. Nutzviehhof; Investitionszuwendung: 2020: 72.000 Euro; 2021: 90.000 Euro; 2022: 558.000 Euro; 2023: 90.000 Euro; Gesamtzufwendung: 855.000 Euro (2019 -2023); Beiträge in 2023: 1.050.000 Euro.
		61	P611054 *	Ausbau Pastor-Klein-Str.	180.000	1.400.000	1.000.000	870.000		X	Auszahlung Sachanlagen: Gesamtansatz zum Ausbau der Pastor-Klein-Straße; Zielsetzung u. a. neue ÖPNV-Führung zur Anbindung des Hallenbades (Neubau) sowie für neue Wohngebiete im Bereich Peter-Klöckner-Straße/Moselufer/eheml. Nutzviehhof; Investitionszuwendung: 2020: 162.000 Euro; 2021: 200.000 Euro; 2022: 425.000 Euro; 2023: 90.500 Euro; Gesamtzufwendung: 900.000 Euro (2019 -2023); Beiträge in 2021: 1.750.000 Euro.
		61	P611064 *	Raentaler Moselbogen Ludwig-Erhard-Str.	50.000	50.000	400.000			X	Auszahlung Sachanlagen: Gesamtansatz zum Ausbau der Ludwig-Erhard-Str. im Bereich zw. Karl-Tesche-Str. und Schlachthofstr. für neue ÖPNV-Führung zur Anbindung des Hallenbades (Neubau) sowie für neue Wohngebiete im Bereich Peter-Klöckner-Straße/Moselufer/eheml. Nutzviehhof; Investitionszuwendung: 2020: 45.000 Euro; 2021: 45.000 Euro; 2022: 360.000 Euro; Gesamtzufwendung: 450.000 Euro (2020 -2022).

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept - Haushaltsplanung 2020 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/EB	Projektnummer/Produkt	Projektbezeichnung/Produktbezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Konsuntiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
6	Ausbau Radverkehr										
		61	P611045 *	Ausbau Wallersheimer Weg	2.097.000	800.000				X	Auszahlung Sachanlagen: Gesamtansatz zum Ausbau des Wallersheimer Weges; Zielsetzung u. a. Ausbau Entlastungsrouten linksrheinischer Rheinradweg ; Investitionszuwendung: 2020: 617.400 Euro; 2021: 300.000 Euro; Gesamtzufwendung: 1.030.000 Euro (2016 -2021); Beiträge in 2021: 1.240.000 Euro.
		61	P611051 *	Neugestaltung Südallee 1. BA	900.000	1.700.000	500.000			X	Auszahlung Sachanlagen: Gesamtansatz zur Neugestaltung Südallee zw. Friedrich-Ebert-Ring und Roonstr.; Zielsetzung u. a. Ausbau Fahrradachse Südstadt - Stadtmitte Investitionszuwendung: 2020: 280.000 Euro; 2022: 81.300 Euro; Gesamtzufwendung: 721.300 Euro (2019 -2022); Beiträge in 2021: 2.120.000 Euro.
		61	P611056 *	Neugestaltung Südallee 2. BA	50.000	200.000	900.000	2.150.000		X	Auszahlung Sachanlagen: Gesamtansatz zur Neugestaltung Südallee zw. Roonstr. und Johannes-Müller-Str.; Zielsetzung u. a. Ausbau Fahrradachse Südstadt - Stadtmitte Investitionszuwendung: 2020: 45.000 Euro; 2021: 180.000 Euro; 2022: 522.000 Euro; Gesamtzufwendung: 830.000 Euro (2020 ff); Beiträge in 2023: 2.454.000 Euro.
		63	P631000 *	Geh- und Radweganlage Horchheimer Eisenbahnbrücke	410.000	1.500.000	2.470.000			X	Die Maßnahme ist förderfähig. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 2021 = 800.000 Euro; 2022 = 1.700.000 Euro.
		63	P631002 *	Pfaffendorfer Brücke	3.300.000	6.000.000	15.000.000	15.000.000		X	Im Zuge der Neubauplanung ist auf beiden Seiten ein getrennter Geh- und Radweg vorgesehen. Der jetzt vorliegende, überarbeitete Querschnitt wurde einvernehmlich mit dem Landesrechnungshof und dem Landesbetrieb Mobilität abgestimmt und ist somit ebenfalls zuwendungsfähig. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 2021 = 2.000.000 Euro; 2022 = 8.000.000 Euro; 2023 = 8.000.000 Euro; weitere Jahre = 10.000.000 Euro.
		63	P631009 *	Brückenbauwerk über Neustadt B49						X	Bei der Sanierung des Brückenbauwerks werden Kappen für Geh- und Radwege verbreitert. Die Maßnahme soll in 2024 umgesetzt werden. Förderfähigkeit wird geprüft.
		63	P631011	Neubau Fahrradrampe Balduinbrücke	50.000	250.000				X	Maßnahme geplant zur Verhinderung von Falschfahrten. Förderfähigkeit wird zurzeit geprüft.

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept - Haushaltsplanung 2020 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/EB	Projektnummer/Produkt	Projektbezeichnung/Produktbezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Konsultiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
		63	P631013	Fußgänger und Radwegebrücke Goldgrube/Raumental	50.000					X	Planungsmittel in 2020. Die neue Fußgänger-/Radwegebrücke soll die dringend notwendige Verbindung zwischen Goldgrube und dem Raumental schaffen.
		66	P661037 *	Ausbau August-Horch-Straße 2. BA	1.000.000	1.500.000	400.000			X	Im Zug der Straßenbaumaßnahme werden beidseitig Geh- und Radwege hergestellt. Förderantrag läuft. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 2020: 500.000 Euro ; 2021: 500.000 Euro; Einzahlungen aus Beiträgen: 2020: 200.000 Euro.
		66	P661043 *	Ausbau August-Horch-Straße 3. BA	150.000	120.000	1.500.000	3.000.000		X	Bei der anstehenden Straßenplanung sind beidseitig Radwege zu berücksichtigen. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 2022: 330.000 Euro ; 2023: 1.200.000 Euro.
		66	P661146 *	LSA Friedrich-Ebert-Ring	250.000	250.000				X	Im Zuge der LSA-Planung soll auch die Radwegführung auf dem Friedrich-Ebert-Ring verbessert werden. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 2020: 125.000 Euro ; 2021: 125.000 Euro.
		66	P661150	Ausbau Rad-/Gehweg Beatusstraße	700.000	800.000				X	Auszahlung Sachanlagen: Ausbau Radweg. Beiträge in 2022: 300.000 Euro.
		66	P661153	Radweg B49 Moselweiß-Lay		310.000				X	gemeinsame Maßnahme mit LBM. LBM plant und baut. Baurecht wurde in 2019 geschaffen.
		66	P661166	Radwegeplanung Ortseingang Moselweiß	80.000	300.000				X	Anschluss an Radweg B49 zum Anschluss an K.-Schumacher-Brücke und Richtung Deutsches Eck. Vorplanung bis zum Peter-Altmeier Ufer läuft. Für den Abschnitt Peter-Altmeier-Ufer bis Deutsches Eck soll als Planungsgrundlage eine Verkehrsuntersuchung beauftragt werden.
		66	P661167 *	Ausbau St. Sebastianer Straße	50.000	100.000	500.000	1.100.000		X	Bei der anstehenden Straßenplanung ist auch ein Radweg zu berücksichtigen.
		66	5411	Gemeindestraßen	5.000				X		Umbau Bushaltestelle vor BWZK: Engstelle im Radweg soll wegen Ausweisung Maifeldroute beseitigt werden.
		66	5411	Gemeindestraßen	10.000				X		Umbau Koblenzer Straße/ Moselweißer Straße: Variantenuntersuchung erforderlich. Nach Variantenfestlegung erfolgt Grobkostenschätzung und Anmeldung als Investition im Haushalt.
		66	5411	Gemeindestraßen	10.000				X		Verbessernde Maßnahmen für Radwegführung in der Lindenstraße: Variantenuntersuchung erforderlich. Nach Variantenfestlegung erfolgt Grobkostenschätzung und Anmeldung als Investition im Haushalt.
		66	5411	Gemeindestraßen	5.000				X		Umgestaltung Einmündung L 127/ Helfensteinstraße: Variantenuntersuchung erforderlich. Nach Variantenfestlegung erfolgt Grobkostenschätzung und Anmeldung als Investition im Haushalt.

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept - Haushaltsplanung 2020 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/EB	Projektnummer/Produkt	Projektbezeichnung/Produktbezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
		66	5411	Gemeindestraßen	80.000				X		Fahrradfreundliche Umgestaltung Trierer Straße/ Mayener Straße: Variantenuntersuchung erforderlich. Nach Variantenfestlegung erfolgt Grobkostenschätzung und Anmeldung als Investition im Haushalt.
		66	5411	Gemeindestraßen	5.000				X		Linkssbbieger Burgstraße: Variantenuntersuchung erforderlich. Nach Variantenfestlegung erfolgt Grobkostenschätzung und Anmeldung als Investition im Haushalt.
		66	5411	Gemeindestraßen	80.000				X		Fahrradfreundliche Umgestaltung Berliner Ring: Variantenuntersuchung erforderlich. Nach Variantenfestlegung erfolgt Grobkostenschätzung und Anmeldung als Investition im Haushalt.
7	Verkehrsmanagementsystem										
		66	P661176	Umweltorientiertes Verkehrsmanagement	100.000	100.000	700.000	725.000		X	Förderantrag Bund "Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme" 2019 gestellt. Förderhöhe 50 %. Gesamtzuwendung: 1.200.000 Euro.
8	Änderung Signalsteuerung von Lichtsignalanlagen										
		66	5411	Gemeindestraßen	10.000				X		hier: Lichtsignalanlagen Knoten Pfulgasse / Görgenstr./Clemensstr. Umprogrammierung der bestehenden Lichtsignalanlagen zur Bevorzugung des ÖPNV.
9	Digitalisierung Lichtsignalanlagen										
		66	Q660003	Neu- und Ersatzbeschaffung Lichtsignalanlagen	360.000	130.000	130.000	130.000		X	hier: Lichtsignalanlagen Peter-Altmeier-Ufer, Koblenzer Str., Andernacher Str. Förderantrag Bund "Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme" in 2019 gestellt. Einzahlung aus Investitionszuwendungen: 2020: 130.000 Euro, ab 2021: 65.000 Euro (Nachmeldung zum Etat 2020 erfolgt per Änderungsliste).
		66	P661147	Lichtsignalanlage Hohenzollernstr. /Bahnhofstr.		750.000	750.000			X	Förderantrag Bund "Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme" in 2019 gestellt. Förderhöhe 50 %. Gesamtzuwendung: 750.000 Euro.

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept - Haushaltsplanung 2020 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/EB	Projektnummer/Produkt	Projektbezeichnung/Produktbezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
10	Umrüstung Lichtsignalanlagen auf LED-Technik										
		66	Q660003	Neu- und Ersatzbeschaffung Lichtsignalanlagen						X	hier: LSA Hohenzollernstr./Rizzastr. und Simmerner Str. / Zeisigstr. Hinweis: Die Maßnahmen werden im Haushaltsjahr 2019 umgesetzt. Entsprechende Ansätze sind im Etat 2019 veranschlagt. Förderbescheid Bund "KSI Klimaschutzinitiative" liegt in Höhe von 20 % vor (rd. 7.000 Euro; Mittelabruf erfolgt mit Schlussverwendungsnachweis in 2021; Nachmeldung zum Etat 2020 erfolgt per Änderungsliste).
11	Modernisierung Straßenbeleuchtung mit LED-Technik										Im Folgenden sind neben der Modernisierung der Straßenbeleuchtung auch weitere Umstellungsmaßnahmen auf LED-Technik dargestellt.
		46	Q460000 Global Stadttheater	Ersatzbeschaffung Leuchtmittel LED (Großes Haus)	24.000	24.000	24.000	24.000		X	Informativ in dieser Liste aufgeführt als unabhängig vom genannten Stadtratsbeschluss geplante Maßnahme mit gleichem inhaltlichen Ziel.
		46	Q460000 Global Stadttheater	Gesamtsanierung Nebenspielfstätten Proebühnen (Beleuchtung, LED)				30.000		X	Informativ in dieser Liste aufgeführt als unabhängig vom genannten Stadtratsbeschluss geplante Maßnahme mit gleichem inhaltlichen Ziel.
		52	4241	Sportstätten und Bäder	100.000					X	Erneuerung der Flutlichtanlagen auf den Sportplätzen in Immendorf, Rübenach und Metternich mittels LED-Technik. Es wurde ein Förderantrag beim Projektträger Jülich gestellt.
		52	P521031	LED-Beleuchtung CGM-Arena	271.000					X	Die bestehende Hallenbeleuchtung wird ausgetauscht und durch LED-Technik ersetzt. Gesamtkosten 286.000 Euro, Gesamtförderung: 141.700 Euro (etatisierte Fördermittel 2019: 14.200 Euro, 2020: 99.200 Euro, 2021: 28.300 Euro, Förderbescheid vom 28.03.2019 vom Projektträger Jülich)
		EB 70	0070500	Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung						X	Bisher zur Verfügung stehender Ansatz 1.225.000 Euro (Hier: Mittelübertragung Ansatz 800.000 Euro und Wirtschaftsplan 2019 Ansatz 425.000 Euro).
12	Parkkonzept E-Mobilität										
		66									Das Tiefbauamt wird hierzu bis Ende des Jahres im Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität unterrichten.

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept - Haushaltsplanung 2020 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/EB	Projektnummer/Produkt	Projektbezeichnung/Produktbezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Konsuntiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
13	Ladeinfrastruktur E-Mobilität										
		36	5611	Umweltschutzmaßnahmen					X		Das Umweltamt erarbeitet auf Grundlage des von der evm AG erstellten Ladeinfrastrukturkonzeptes eine speziell auf das Stadtgebiet Koblenz ausgerichtete Bedarfsermittlung mit entsprechenden Standortvorschlägen. Die Erarbeitung des Konzeptes erfolgt im Rahmen der bestehenden Personalressourcen.
14	Maßnahmen des Verkehrsentwicklungsplanes und Nahverkehrsplanes										
		66	P661051	Ortskernentlastung Bubenheim	230.000	1.500.000	1.420.000	250.000		X	In Richtung Mülheim-Kärlich ist auch ein gemeinsamer Geh- und Radweg eingeplant. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 2021: 700.000 Euro ; 2022: 700.000 Euro.
		66	P661115	L 52 Nordentlastung Metternich						X	Fertigstellung in 2020 (derzeit im Bau). Im Zuge der Maßnahme wird auch eine Linksabbiegespur am Kinopolis eingerichtet.
		66	P661116	L52 Innerer Durchbruch Metternich	230.000					X	Fertigstellung in 2020 (derzeit im Bau) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 2020: 200.000 Euro; Gesamt: 800.000 Euro.
		66	P661145	Bahnquerung Heiligenweg	100.000	400.000	400.000	1.117.000		X	Bau erfolgt durch Deutsche Bahn AG. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 2024 ff.: 225.000 Euro. Sonst. Investitionseinzahlungen: 2022: 350.000 Euro; 2023: 1.200.000 Euro.
		66	P661157	Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen Stolzenfels	445.000					X	Umsetzung von 3 Teilmaßnahmen (zum Teil im Zuständigkeitsbereich des LBM).
		66	P661159	Einmündung Heiligenweg/ Beatusstraße	50.000		240.000	600.000		X	Ziel ist die Verbesserung der Verkehrssituation an der genannten Einmündung.
		66	P661160	Umbau Knoten Kurt-Schumacher-Brücke	100.000	900.000	1.000.000			X	Maßnahme dient zur besseren Ausnutzung des Querschnittes auf der K-S-Brücke durch direkten Abschlag in Verwaltungszentrum und zur Entlastung der Schlachthofstraße. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 2021: 450.000 Euro ; 2022: 500.000 Euro.
		66	P661165	Straßenausbau Carl-Später-Straße / Otto-Schönhagen-Straße	50.000	70.000	980.000			X	Der heutige Wirtschaftsweg hat bereits heute eine wichtige Verkehrsfunktion (über 7000 Kfz/24h) und dient als wichtige Alternativroute im Verkehrsnetz. Ein richtiger Straßenausbau ist daher erforderlich.
		66	P661178	Ausbau Mini-KVP Andernacher Straße	850.000	100.000				X	Erforderlich durch den Bebauungsplan Rosenquartier.
		66	P661185	Kilianstraße/ K12 Neubau Teilstück	300.000	300.000	100.000	2.000.000		X	Die Maßnahme ist aufgrund des zu engen Straßenquerschnittes in der Kilianstraße und den daraus resultierenden Sicherheitsdefiziten für Fußgänger vorgesehen. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 2023: 1.000.000 Euro ; 2024 ff.: 850.000 Euro.

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept - Haushaltsplanung 2020 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/EB	Projektnummer/Produkt	Projektbezeichnung/Produktbezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Konsuntiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
15	Klimaschutz städtische Liegenschaften										
		46	2611	Sanierung Lüftung Theater	1.880.643	856.380			X		I-Stock geförderte Sanierung der Lüftung im Altbestand Theatergebäude, dadurch nachhaltige Verbesserung der Energiebilanz des Theatergebäudes.
		52	P521028 *	Sanierung Fechtalle	200.000	1.000.000	1.400.000			X	Das Projekt enthält Maßnahmen zur energetischen Sanierung sowie sonstige Sanierungsmaßnahmen. Gesamtkosten 2,6 Mio. Euro, davon energetische Sanierung 1,3 Mio. Euro, eingeplante Fördermittel 2021: 400.000 Euro, 2022: 560.000 Euro.
		65	1144	Zentrales Gebäudemanagement					X		Die Erstellung des Klimaschutzkonzepts wird 2019 abgeschlossen. Die daraus resultierenden Maßnahmen werden voraussichtlich am 02.07.2020 vorgestellt und für die Haushaltsplanung 2021 etatisiert.
16	Photovoltaik städtische Dachflächen										
		65	1144	Zentrales Gebäudemanagement	39.600	50.950	88.950	88.950	X		Mietaufwand: Leasinggebühren für Anlagen. Sukzessiver Anstieg durch zeitlich versetzte Inbetriebnahme nach Abschluss der Baumaßnahmen. Die jährlichen Einsparungen (Eigenverbrauch) übersteigen die jährlichen Kosten.
		EB 70								X	Vor der Einstellung von Haushaltsmitteln für die Errichtung einer Anlage auf der <u>ehemaligen Deponie Niederberg</u> ist die Angelegenheit im Hinblick auf den Titel "Weltkulturerbe" abzustimmen. <u>Neubau Zentraler Betriebshof:</u> Auf dem <u>Zentralen Betriebshof</u> in der Hans-Böckler-Str. wurde eine Solarthermieanlage bereits errichtet.
17	Strom aus erneuerbaren Energien										
		65	1144	Zentrales Gebäudemanagement	1.908.830	1.965.050	2.022.930	2.082.560	X		Sachaufwendungen: Stromkosten für alle städtischen Gebäude. Anteil von 100 % Ökostrom (Wasserkraft).
18	Dachbegrünung										
		65	diverse Investitionsprojekte							X	Kein zusätzlicher Mittelbedarf, da keine Mehrkosten gegenüber "normaler" Dachbedeckung.
		EB 70								X	<u>Neubau Zentraler Betriebshof:</u> Das Dach des Verwaltungsgebäudes des <u>Zentralen Betriebshofes</u> in der Hans-Böckler-Straße ist bereits begrünt.

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept - Haushaltsplanung 2020 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/EB	Projektnummer/Produkt	Projektbezeichnung/Produktbezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
19	Neue Flächennutzungsplanung										
		61	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					X		Der Flächennutzungsplan ist ein Planungsinstrument der öffentlichen Verwaltung im System der Raumordnung der Bundesrepublik Deutschland, mit dem die städtebauliche Entwicklung in der Stadt Koblenz gesteuert werden soll. In diesem Zusammenhang werden keine finanzwirksamen Projekte hinsichtlich des Klimaschutzes umgesetzt.
20	Alternative Wärmeerzeugung bei Neubauprojekten										
		61	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							Es erfolgten bisher keine konkreten Festsetzungen bezüglich alternativer Wärmeerzeugung bei Neubauprojekten im Rahmen der hiesigen Bebauungsplanverfahren. Die Fachbeiträge Klimaschutz werden standardmäßig gem. den gesetzlichen Grundlagen erarbeitet. Solche Festsetzungen wären allenfalls auch nur bei größeren Gebietsplanungen wie beispielsweise beim Gelände der Fritschkaserne sinnvoll; die meisten B-Planverfahren sind regelmäßig begrenzter, daher sollen diesbezügliche Überlegungen zukünftig bei flächenhaften Gebietsentwicklungen in Erwägung gezogen werden.
21	Klimaschutz und klimaangepasstes Bauen in der Bauleitplanung										
		61	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					X		Es werden keine konkreten Klimaschutzmaßnahmen/-projekte im Rahmen der HH-Planung eingestellt, sondern der rechtliche Rahmen wird nur festgesetzt.
22	Umsetzung klimaneutraler Energiegewinnung in städtebaulichen Verträgen										
		61	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					X		Es werden keine konkreten Klimaschutzmaßnahmen/-projekte im Rahmen der HH-Planung eingestellt. Die städtebaulichen Verträge enthalten ggf. Regelungen über eine klimaneutrale Energiegewinnung. Diese spiegelt sich aber nicht über Ansätze in der HH-Planung nieder, sondern ist von den Investoren zu leisten/ umzusetzen.

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept - Haushaltsplanung 2020 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/EB	Projektnummer/Produkt	Projektbezeichnung/Produktbezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Konsuntiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
23	Wiederaufforstung Stadtwald										
		62	5551	Kommunaler Forstbetrieb	190.000	190.000	190.000	190.000	X		Sachaufwendungen: Aufforstung und Pflege Stadtwald In den nächsten 5 Jahren werden insgesamt rund 1 Mio. Euro in die Aufforstung investiert. Damit sollen ca. 40 ha Wald mit ca. 200.000 Bäumen aufgeforstet werden. In 2020 werden Fördermittel (De-Minimis-Beihilfe) von insgesamt 25.000 Euro erwartet (1.200 Euro - 6.000 Euro/ha für die Wiederaufforstung und 3,00 Euro/FM für die Schadholzaufarbeitung).
24	300 neue Bäume										
		66	Q660034	Straßenbegleitgrün	100.000	300.000	300.000	300.000		X	Es ist beabsichtigt, in den nächsten Jahren bis zu 300 neue/ zusätzliche Bäume zu pflanzen. Die Mittel dienen der Planung und der erforderlichen Bautätigkeit (Herstellung Pflanzbeetflächen). <u>Hinweis:</u> Das neue Projekt wird per Änderungsliste zur Sitzung des HuFA am 18./19.11.2019 nachgemeldet.
		66	5411	Gemeindestraßen	15.000	45.000	45.000	45.000	X		Pflanzarbeiten, Bäume, Pflege.
25	Schutz von Insekten und Artenvielfalt										
		67	5511	Öffentliches Grün	10.000	10.000	10.000	10.000	X		Sachaufwendung Bautätigkeit.
		66	5411	Gemeindestraßen	10.000	10.000	10.000	10.000	X		Sachaufwendung Bautätigkeit.
26	Umwandlung Überhangflächen Friedhöfe										
		67	5511	Öffentliches Grün	10.000	10.000	10.000	10.000	X		Sachaufwendung Bautätigkeit.
27	Verbesserung klimafreundliche Grünstruktur										
		65	Z401114 *	Schulhofsanierung Grundschule Pfaffendorfer Höhe	450.000	350.000				X	Auszahlungen für Sachanlagen: Kostenanteil für die Entsiegelung und Neuherstellung (u. a. Schaffung von Grünflächen) von Schulhofflächen in 2020: 252.000 Euro.
		65	Z401115 *	Schulhofsanierung Grundschule Schenkendorf	40.000	200.000	500.000	500.000		X	Entsiegelungsmaßnahmen sind vorgesehen. Aufgrund des frühen Planungsstandes sind jedoch keine validen Kosten zu beziffern.
		65	Z401117 *	Schulhofsanierung Grundschule Neuendorf	625.000	320.000				X	Auszahlungen für Sachanlagen: Kostenanteil für die Entsiegelung und Neuherstellung (u.a. Schaffung von Grünflächen) von Schulhofflächen in 2020: 365.000 Euro.

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept - Haushaltsplanung 2020 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)

Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/EB	Projektnummer/Produkt	Projektbezeichnung/Produktbezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Konsuntiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
		65	Z401219 *	Umbau Schulhof Eichendorff-Gymnasium	230.000	40.000	650.000			X	Auszahlungen für Sachanlagen: Kostenanteil für die Entsiegelung und Neuherstellung (u. a. Schaffung von Grünflächen) von Schulhofflächen in 2020: 86.000 Euro.
28	Modernisierung Kanalnetz										
		EB 85	301000	Generalentwässerungsplan	250.000				X		Aufstellung Generalentwässerungsplan in Bearbeitung.
		66	5521	Gewässerunterhaltung	150.000				X		Aufstellung Hochwasservorsorgekonzept in Vorbereitung.
29	Modernisierung Fuhrpark										
		31	Q310003	Global Fahrzeuge	40.000					X	Für das HH-Jahr 2019 wird für das Ordnungsamt (Bereich Verkehrsüberwachung) ein E-Fahrzeug samt Ladestation angeschafft. Für das HH Jahr 2020 wird ein weiteres E-Fahrzeug für das Ordnungsamt angeschafft. Dafür werden die Leasing-Fahrzeuge (mit Verbrennungsmotor) sukzessive gekündigt.
		37	Q370003	Beschaffung Kleinfahrzeuge	26.500					X	Beschaffung eines Elektrofahrzeuges (SMART).
		10	1145	Zentrale Dienste	4.500	4.500	4.500	4.500	X		Sachaufwendungen: Neuer Leasingvertrag Dienstwagen BGM (Hybrid); Inbetriebnahme 1. Halbjahr 2020.
		65	Q650002	KFZ-Beschaffungen						X	Ansatz in 2019 zur Beschaffung von 2 neuen E-Fahrzeugen vorhanden. Keine weiteren Mittel eingeplant.
		EB 70	0073118	Fahrzeuge	370.000	50.000	50.000	50.000		X	Für 8 E-Fahrzeuge (320.000 Euro) mit den entsprechenden 4 Ladesäulen (50.000 Euro) steht im Wirtschaftsplan 2020 bereits ein Ansatz von 370.000 Euro für das Jahr 2020 zur Verfügung.
30	Umweltschonende Nutzfahrzeuge										
		EB 70	0073118	Fahrzeuge	1.935.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000		X	Bei der Beschaffung von Nutzfahrzeugen wird eine möglichst umweltschonende Fahrzeugtechnik berücksichtigt. Im Wirtschaftsplan steht für das Jahr 2020 diesbezüglich ein Ansatz in Höhe von 1,935 Mio. Euro zur Verfügung.
31	Nachhaltige Veranstaltungen										
		36									Unter Federführung des Umweltamtes wird die Leitlinie für nachhaltige Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit anderen städtischen Ämtern und Einbeziehung der Koblenz Touristik sowie weiterer örtlicher und regionaler Veranstalter erarbeitet.

Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept - Haushaltsplanung 2020 (Kernhaushalt/Eigenbetriebe)											
Nummer der Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Amt/EB	Projektnummer/Produkt	Projektbezeichnung/Produktbezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Konsumtiv	Investiv	Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
32	Mehrweg Coffee-to-go-Becher										
		EB 70	Konto 0461108	Öffentlichkeitsarbeit	20.000	5.000	5.000	5.000	X		Für Werbemaßnahmen zur Einführung der Coffee-to-go-Becher.
33	Ökologische und soziale Standards bei öffentlichen Ausschreibungen										
		36/ 09									Die Einführung weiterer geeigneter ökologischer Siegel und Zertifikate in den Vergabebestimmungen der Stadt Koblenz befindet sich derzeit in der Prüfung. Ab kommendem Jahr fester Bestandteil auch für Folgejahre im städtischen Fortbildungsprogramm: Mind. ein (kostenfreies) Seminar in Kooperation mit dem BUND zur öko-sozialen Beschaffung. Schwerpunkte: Vermittlung rechtliche Grundlagen, geeignete Produkte, Siegel.

* Projekt enthält sowohl Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept als auch andere Maßnahmen.