



Unterrichtungsvorlage

Vorlage: UV/0359/2022		Datum: 18.10.2022	
Dezernat 1			
Verfasser:	36-Umweltamt	Az.: Amt 36	
Betreff:			
Etatberatungen 2023 - Einbindung der Fachausschüsse			
Gremienweg:			
10.11.2022	Umweltausschuss	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitl.
		<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> Kenntnis
		<input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> vertagt
		<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen
	TOP		öffentlich
			ohne BE abgesetzt geändert

Unterrichtung:

Nachdem der Stadtvorstand den Haushaltsentwurf 2023 beschlossen hat werden die Fachausschüsse am Planungsprozess beteiligt. Es wird ihnen Gelegenheit gegeben, entsprechende Empfehlungen zum Haushaltsentwurf abzugeben.

Innerhalb des Gesamthaushaltes der Stadt Koblenz ist der Haushalt des Umweltamtes als Teilhaushalt 3 eingebunden.

Der Teilhaushalt 3 schließt mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 1.842.253 Euro ab. Gegenüber dem Jahr 2022 ergab sich eine Erhöhung des Zuschussbedarfes von 101.665 Euro (Vorjahresergebnis: - 1.740.588 Euro).

Der Teilhaushalt 3 gliedert sich in die 5 Produktbereiche

- 1115 Lokale Agenda 21
- 5374 Abfallrecht
- 5522 Gewässeraufsicht und Bodenschutz
- 5541 Naturschutz / Landschaftspflege
- 5611 Umweltschutzmaßnahmen mit den Teilleistungen
 - ✓ 56110200 Waldökostation
 - ✓ 56110300 Umweltschutzplanung (Luftreinhalteplanung, Lärmaktionsplanung)
 - ✓ 56110400 Immissionsschutz

Der Produktplanung liegen entsprechende Kostenstellen zugrunde, die entweder als Einzelkosten oder Gemeinkosten auf die Produkte verteilt werden.

Die einzelnen Produkte schließen in der Haushaltsplanung 2023 wie folgt ab:

Produktbezeichnung	Zuschussbedarf 2023	Produktinhalte
1115 Lokale Agenda	152.443 Euro	Umsetzung der Lokalen Agenda 21 in Koblenz
5374 Abfallrecht	203.575 Euro	Verhinderung, Feststellung und Ahndung abfallrechtlicher Verstöße
5522 Gewässeraufsicht und Bodenschutz	424.266 Euro	Schutz der Gewässer und des Bodens vor schädlichen Eingriffen, Feststellung und Ahndung

		von Verstößen
5541 Naturschutz / Landschaftspflege	441.056 Euro	Schutz von Natur, Landschaft und Artenvielfalt vor schädlichen Eingriffen, Feststellung und Ahndung von Verstößen
5611 Umweltschutzmaßnahmen	620.913 Euro	Klimaschutz, Energieeinsparung, Immissionsschutz, Luftreinhalteplanung, Lärmaktionsplanung, Natur- und Umweltbildung
Teilhaushalt 3	1.842.253 Euro	

Kennzahlen im Haushalt 2023 und Definition von Schlüsselkennzahlen:

Das Umweltamt schlägt vor, zukünftig die Veranstaltungs- und Teilnehmerzahlen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit (Produkt 1115 und 5611) als Kennzahlen zu verwenden.

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

keine