



Auskunft erteilt:	Frau Kapell	Amt/EB: 36-Umweltamt
Tel.:	0261 129 1530	e-mail: Sabine.Kapell@Stadt.Koblenz.de
Koblenz,	21.10.2022	

An alle Mitglieder des Umweltausschusses

Ich lade hiermit zu einer Sitzung des Umweltausschusses am

Donnerstag, den 10.11.2022, **16:30 Uhr**,

im historischen Rathaussaal 101, Rathausgebäude I, Willi-Hörter-Platz 1, 56068 Koblenz, ein.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung:

Punkt 1:	Etatberatungen 2023 - Einbindung der Fachausschüsse Vorlage: UV/0359/2022
Punkt 2:	Etatberatungen 2023 – Produkt 5543 Klimaschutz – Einbindung der Fachausschüsse Vorlage: UV/0363/2022
Punkt 3:	Sachstand Erneuerbare Energien im Koblenzer Stadtgebiet (insbesondere Windkraft und Freiflächen Photovoltaik) Vorlage: UV/0368/2022
Punkt 4:	Verschiedenes

Wenn Sie im Hinblick auf Ihren Teilnahmewunsch aufgrund einer Einschränkung Unterstützungsbedarf haben, melden Sie sich bitte unter der genannten Telefon-, Faxnummer oder Emailadresse. Verwaltungsseitig wird dann versucht, das zur Unterstützung Erforderliche und Umsetzbare in die Wege zu leiten.

Mit freundlichen Grüßen

David Langner
Oberbürgermeister



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	
		<input type="checkbox"/> ohne BE	<input type="checkbox"/> abgesetzt
		<input type="checkbox"/> 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

Teilhaushalt 03

- Umwelt -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
36	Umweltamt	1115	Lokale Agenda 21
		5374	Abfallrecht
		5522	Gewässeraufsicht/Bodenschutz
		5541	Naturschutz/Landschaftspflege
		5611	Umweltschutzmaßnahmen

Teilhaushalt: TH 03 Umwelt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	15.863,00	4.150	2.940	2.940	2.940	2.940
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	39.571,94	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.112,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Sonstige laufende Erträge	10.334,57	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.882,41	104.150	102.940	102.940	102.940	102.940
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.469.285,82	1.359.378	1.442.613	1.463.228	1.484.162	1.505.416
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	34.606,99	103.100	113.000	113.000	113.000	113.000
11 Abschreibungen	864,00	2.190	970	980	1.000	1.010
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	117.768,21	287.290	288.840	236.874	240.099	243.317
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.622.525,02	1.752.958	1.846.423	1.815.082	1.839.261	1.863.743
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.553.642,61	-1.648.808	-1.743.483	-1.712.142	-1.736.321	-1.760.803
20 Ordentliches Ergebnis	-1.553.642,61	-1.648.808	-1.743.483	-1.712.142	-1.736.321	-1.760.803
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.077,87	-91.780	-98.770	-95.690	-98.980	-103.500
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.559.720,48	-1.740.588	-1.842.253	-1.807.832	-1.835.301	-1.864.303
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.558.851,81	-1.698.578	-1.799.671	-1.764.781	-1.791.758	-1.820.262
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.558.851,81	-1.698.578	-1.799.671	-1.764.781	-1.791.758	-1.820.262

Erläuterungen:

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung beruht neben den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen insbesondere auf einer Stellenneueinrichtung.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1115	Lokale Agenda 21
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung
Produkt:	1115	Lokale Agenda 21

Verantwortlich

Organisationseinheit:	AMT 36 / Umweltamt
Produktverantwortlicher:	Johannes Mader, Amtsleiter

Produktbeschreibung

- Erarbeitung einer Lokalen Agenda 21 für Koblenz mit breiter Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Vertretern von Vereinen und Institutionen.
- Koordination, Dokumentation des LA 21 Prozesses und der verschiedenen Arbeitsgruppen.
- Öffentlichkeitsarbeit für die Agenda 21 und das Ziel der Nachhaltigkeit.
- Erarbeitung und Umsetzung konkreter Maßnahmen, die ein Beitrag zum Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen im Umweltbereich und im sozialen und wirtschaftlichen Bereich sind.

Auftragsgrundlage

Agenda 21 (Aktionsplan der Vereinten Nationen), Dokument der UNCED vom Juni 1992 Stadtratsbeschluss März 1998.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1115	Lokale Agenda 21
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

II. Ergebnishaushalt Produkt 1115

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
7 Sonstige laufende Erträge	104,51	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104,51	200	200	200	200	200
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.220,27	113.914	127.431	129.310	131.217	133.155
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	530,85	688	588	588	588	588
14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.253,66	19.164	20.180	20.380	20.600	20.812
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.004,78	133.766	148.199	150.278	152.405	154.555
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130.900,27	-133.566	-147.999	-150.078	-152.205	-154.355
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-130.900,27	-133.566	-147.999	-150.078	-152.205	-154.355
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-548,28	-4.886	-4.444	-4.280	-4.429	-4.649
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-131.448,55	-138.452	-152.443	-154.358	-156.634	-159.004

III. Finanzhaushalt Produkt 1115

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-132.211,01	-137.166	-151.276	-153.188	-155.459	-157.824
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-132.211,01	-137.166	-151.276	-153.188	-155.459	-157.824

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1115	Lokale Agenda 21
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-Innen in Euro	-1,16	-1,22	-1,34	-1,35	-1,37	-1,39
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,10	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111501	Lokale Agenda 21

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung resultiert insbesondere aus einer Kostenstellenänderung in der Organisationseinheit 36.00.00 Umweltamt – Amtsleitung. Die Kosten werden von dem Produkt 5522 Gewässeraufsicht/ Bodenschutz anteilig auf alle Produkte des Amtes 36 verteilt.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:

Datenverarbeitung: 6.700 Euro (Vorjahr: 6.500 Euro)

Öffentlichkeitsarbeit: 4.600 Euro (Vorjahr: 3.100 Euro)

Beiträge: 4.100 Euro

Der Planansatz enthält im wesentlichen Mittel für

- Beteiligung am Projekt ÖKOPROFIT
- Aufwendungen für Organisation und Durchführung Markt der Regionen
- Unterstützung der Arbeitsgruppen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5374	Abfallrecht
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	537	Abfallwirtschaft
Produkt:	5374	Abfallrecht
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 36 / Umweltamt	
Produktverantwortlicher:	Johannes Mader, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Vollzug von abfallrechtlichen Vorschriften (untere Abfallbehörde) - Ermittlung und Ahndung von Verstößen gegen die Abfallgesetze - Ermittlung und Ahndung von unerlaubt abgestellten Fahrzeugen im öffentlichen Straßenraum - Durchführung von OWiG-Verfahren 		
Auftragsgrundlage		
<p>Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (Krw-AbfG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LabfWG), Satzungen Straßenverkehrsordnung (StVO), Landesstraßengesetz (LStrG) Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) Verwaltungsverfahrensgesetz (VerwVerfG)</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5374	Abfallrecht
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

II. Ergebnishaushalt Produkt 5374

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.498,80	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.329,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Sonstige laufende Erträge	4.498,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.326,89	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.745,65	160.673	176.364	178.769	181.209	183.690
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.116,50	10.588	10.588	10.588	10.588	10.588
14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.342,12	18.232	19.119	19.457	19.819	20.178
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181.204,27	189.493	206.071	208.814	211.616	214.456
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-166.877,38	-171.993	-188.571	-191.314	-194.116	-196.956
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-166.877,38	-171.993	-188.571	-191.314	-194.116	-196.956
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-784,71	-13.968	-15.004	-14.407	-14.949	-15.708
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-167.662,09	-185.961	-203.575	-205.721	-209.065	-212.664

III. Finanzhaushalt Produkt 5374

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-167.231,87	-175.914	-193.210	-195.227	-198.440	-201.903
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-167.231,87	-175.914	-193.210	-195.227	-198.440	-201.903

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5374	Abfallrecht
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-Innen in Euro	-1,48	-1,64	-1,79	-1,80	-1,82	-1,85
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
537400	Abfallrecht

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Hierbei handelt es sich v. a. um Gebühren für unerlaubte Sondernutzungen.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung resultiert insbesondere aus einer Kostenstellenänderung in der Organisationseinheit 36.00.00 Umweltamt – Amtsleitung. Die Kosten werden von Produkt 5522 Gewässeraufsicht/Bodenschutz anteilig auf alle Produkte des Amtes 36 verteilt.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Abschleppkosten, Kosten für Ersatzvornahmen): 10.000 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Datenverarbeitung: 11.300 Euro (Vorjahr: 9.800 Euro)
Vergütungen Sachverständige: 1.600 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5522	Gewässeraufsicht und Bodenschutz
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässers
Produkt:	5522	Gewässeraufsicht und Bodenschutz

Verantwortlich

Organisationseinheit:	AMT 36 / Umweltamt
Produktverantwortlicher:	Johannes Mader, Amtsleiter

Produktbeschreibung

- Kontrolle der Wasserschutzgebiete
- Bewältigung von Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen
- Genehmigung und Erlaubnisse für Gewässerbenutzungen
- Gewässeraufsichtliche Maßnahmen
- Kontrolle Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- Stellungnahmen zu anderen öffentlich-rechtlichen Vorhaben und Mitwirkung in der Bauleitplanung

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (einschließlich VO), Landeswassergesetz (einschließlich VO), Bodenschutzgesetze, Landesbauordnung,

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5522	Gewässeraufsicht und Bodenschutz
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

II. Ergebnishaushalt Produkt 5522

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	20.284,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige laufende Erträge	4.907,23	300	300	300	300	300
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.192,16	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	403.506,70	422.875	346.747	351.429	356.182	361.010
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	568,87	630	630	630	630	630
14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.980,50	67.858	63.518	64.684	65.901	67.137
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	430.056,07	491.363	410.895	416.743	422.713	428.777
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-404.863,91	-481.063	-400.595	-406.443	-412.413	-418.477
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-404.863,91	-481.063	-400.595	-406.443	-412.413	-418.477
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.510,63	-21.486	-23.671	-22.726	-23.586	-24.780
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-406.374,54	-502.549	-424.266	-429.169	-435.999	-443.257

III. Finanzhaushalt Produkt 5522

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-400.865,25	-480.480	-401.628	-406.244	-412.783	-419.742
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-400.865,25	-480.480	-401.628	-406.244	-412.783	-419.742

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5522	Gewässeraufsicht und Bodenschutz
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-Innen in Euro	-3,58	-4,44	-3,72	-3,76	-3,81	-3,86
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,35	0,34	0,28	0,28	0,28	0,28

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
552200	Gewässeraufsicht

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hierbei handelt es sich um Verwaltungsgebühren für die Erbringung von Verwaltungsleistungen der unteren Wasser- und Bodenschutzbehörde im Zusammenhang mit Gewässer- und Bodenschutz sowie Gewässernutzung.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Minderung resultiert insbesondere aus einer Kostenstellenänderung in der Organisationseinheit 36.00.00 Umweltamt – Amtsleitung. Die Kosten werden von dem Produkt 5522 Gewässeraufsicht/ Bodenschutz anteilig auf alle Produkte des Amtes 36 verteilt.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:

Vergütungen Sachverständige: 13.800 Euro

Datenverarbeitung: 38.900 Euro (Vorjahr: 42.500 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5541	Naturschutz/Landschaftspflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt:	5541	Naturschutz/Landschaftspflege

Verantwortlich

Organisationseinheit:	AMT 36 / Umweltamt
Produktverantwortlicher:	Johannes Mader, Amtsleiter

Produktbeschreibung

- Wahrnehmung von Aufgaben als untere Naturschutzbehörde. Hierzu gehören vor allem Maßnahmen zum Schutz der Landschaft und der Erhaltung der biologischen Artenvielfalt. Darüber hinaus geht es um die Sicherung des Naturhaushaltes als Gesamtheit aller biotischen (Pflanzen, Tier) und abiotischen (z. B. Boden und Wasser) Faktoren unter Bewahrung der Eigenart und Schönheit der Landschaft.

- Schwerpunkte sind Unterschutzstellung von Lebensräumen und Landschaftsbestandteilen als Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile und Naturdenkmale, die Mitwirkung in der Bauleitplanung zur Einbringung der landespflegerischen Belange in den Abwägungsprozess, der Biotop- und Artenschutz, die Mitwirkung im Rahmen anderer Fachgesetze (z. B. Landeswassergesetz), die Durchführung eigenständiger Genehmigungsverfahren, die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, die Durchführung von Streuobstwiesenprojekten und sonstige Öffentlichkeitsarbeit.

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, diverse EU-Richtlinien (z. B. FFH-Richtlinie, Vogelschutzrichtlinie), Washingtoner Artenschutzabkommen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5541	Naturschutz/Landschaftspflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

II. Ergebnishaushalt Produkt 5541

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.849,68	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7 Sonstige laufende Erträge	104,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.954,19	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	385.104,82	271.715	358.575	363.891	369.294	374.771
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19.427,22	86.430	96.430	96.430	96.430	96.430
14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.012,60	44.038	35.572	36.076	36.609	37.143
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	425.544,64	402.183	490.577	496.397	502.333	508.344
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-415.590,45	-331.183	-419.577	-425.397	-431.333	-437.344
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-415.590,45	-331.183	-419.577	-425.397	-431.333	-437.344
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.510,60	-17.154	-21.479	-20.614	-21.409	-22.475
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-417.101,05	-348.337	-441.056	-446.011	-452.742	-459.819

III. Finanzhaushalt Produkt 5541

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-418.123,21	-346.625	-439.321	-444.285	-451.026	-458.112
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-418.123,21	-346.625	-439.321	-444.285	-451.026	-458.112

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5541	Naturschutz/Landschaftspflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und zur Erhaltung der Artenvielfalt sollen naturnahe Flächen und Lebensräume erhalten bleiben, der Flächenverbrauch begrenzt und Eingriffe in die Natur vermieden oder zumindest kompensiert werden. Diesen Zielen dient die Beteiligung des Umweltamtes im Rahmen von Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie die Durchführung von eigenen Verfahren (spezielle Genehmigungen und Ordnungswidrigkeitsverfahren).

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,68	-3,08	-3,87	-3,90	-3,95	-4,01
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,34	0,22	0,29	0,29	0,29	0,29

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
554100	Naturschutz/Landschaftspflege

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hierin enthalten sind v. a. die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für die Erbringung von Verwaltungsleistungen der unteren Naturschutzbehörde. Davon betreffen 60.000 Euro die Umsetzung der Baumschutzsatzung (Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen, siehe Zeile 10).

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung resultiert insbesondere aus einer Stellenneueinrichtung sowie einer Kostenstellenänderung in der Organisationseinheit 36.00.00 Umweltamt – Amtsleitung. Die Kosten werden von dem Produkt 5522 Gewässeraufsicht/ Bodenschutz anteilig auf alle Produkte des Amtes 36 verteilt.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:

Umsetzung Baumschutzsatzung (Aufwendungen für Ersatzbepflanzung, siehe Zeile 4): 50.000 Euro

Unterhaltung/Pflege Grundstücke: 35.000 Euro

Maßnahme "1.000 Nistkästen": 10.000 Euro (Vorjahr: in Zeile 14 enthalten)

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:

Vergütungen Sachverständige: 9.300 Euro (Vorjahr: 19.300 Euro, davon 10.000 Euro für Maßnahme "1.000 Nistkästen", jetzt in Zeile 10 enthalten)

Datenverarbeitung: 16.800 Euro (Vorjahr: 14.800 Euro)

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:	Johannes Mader, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur Erhaltung und zum Schutz der Umwelt - Verfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz - Lärmaktionsplanung und Luftreinhalteplanung - Natur- und Umweltbildung - Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen - Vollzug umweltrechtlicher Bestimmungen insbesondere im Gewässer- und Bodenschutz, Abfallrecht, Naturschutz, Immissionsschutz - Mitwirkung in der Bauleitplanung und sonstigen Fachplanungen 		
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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	15.863,00	4.150	2.940	2.940	2.940	2.940
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.938,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-216,30	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	719,43	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.304,66	5.150	3.940	3.940	3.940	3.940
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	411.708,38	390.201	433.496	439.829	446.260	452.790
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.963,55	4.764	4.764	4.764	4.764	4.764
11 Abschreibungen	864,00	2.190	970	980	1.000	1.010
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.179,33	137.998	150.451	96.277	97.170	98.047
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	454.715,26	536.153	590.681	542.850	550.194	557.611
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-435.410,60	-531.003	-586.741	-538.910	-546.254	-553.671
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-435.410,60	-531.003	-586.741	-538.910	-546.254	-553.671
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.723,65	-34.286	-34.172	-33.663	-34.607	-35.888
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-437.134,25	-565.289	-620.913	-572.573	-580.861	-589.559

III. Finanzhaushalt Produkt 5611

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-440.420,47	-558.393	-614.236	-565.837	-574.050	-582.681
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-440.420,47	-558.393	-614.236	-565.837	-574.050	-582.681

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5611	Umweltschutzmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Ziel des Produktes ist die Förderung des Umweltschutzes. Dieses Ziel soll durch Maßnahmen und Kampagnen der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit sowie durch die Koordination und Unterstützung bei der Umsetzung umweltrechtlicher Fachplanungen (Luftreinhalteplan, Lärmaktionsplan) erreicht werden. Zur Förderung der Umweltbildung werden eigene Maßnahmen zur Wissensvermittlung angeboten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-Innen in Euro	-3,85	-4,99	-5,45	-5,01	-5,07	-5,14
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,36	0,32	0,35	0,35	0,35	0,35
Anzahl der eigenen Veranstaltungen zur Umweltbildung	174,00	190,00	190,00	190,00	195,00	195,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
561102	Waldökostation Remstecken
561103	Umweltschutzplanung
561104	Immissionsschutz

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Fördermittel des Bundes und 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.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge und

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen:

Veranschlagung einer Parkposition i. H. v. von 1.000 Euro

Die Veranschlagung dient der Abwicklung von Förderzuwendungen des Bundes und des Landes zur Vermeidung von Stickoxiden (Zeile 2), die weiterzuleiten sind (Zeile 12).

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung resultiert insbesondere aus einer Stellenneueinrichtung sowie einer Kostenstellenänderung in der Organisationseinheit 36.00.00 Umweltamt – Amtsleitung. Die Kosten werden von dem Produkt 5522 Gewässeraufsicht/ Bodenschutz anteilig auf alle Produkte des Amtes 36 verteilt.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:

Vergütungen Sachverständige: 102.600 Euro, davon 100.000 Euro für Lärmaktionsplanung (Vorjahr: 86.600 Euro, davon 84.000 Euro für Lärmkartierung)

Datenverarbeitung: 27.500 Euro (Vorjahr: 30.600 Euro)



Unterrichtungsvorlage

Vorlage: UV/0363/2022		Datum: 18.10.2022	
Dezernat 1			
Verfasser:	01-Büro des Oberbürgermeisters / Zentrale Angelegenheiten	Az.: 01.40/Kö	
Betreff: Etatberatungen 2022 – Produkt 5543 Klimaschutz – 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
	TOP	<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen
	öffentlich		<input type="checkbox"/> ohne BE <input type="checkbox"/> abgesetzt <input type="checkbox"/> 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.

Das Produkt 5543 Klimaschutz ist im Dezernat 1, Teilhaushalt Innere Verwaltung, eingebunden.

Zum Ergebnishaushalt

Das Produkt schließt im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 289.099 Euro ab.

In Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge) sind folgende Bundesfördermittel enthalten:

- rund 114.200 Euro für das Projekt Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel,
- rund 77.400 Euro zur Erstellung eines integrierten Klimawandelanpassungskonzepts,
- rund 46.900 Euro zur Erstellung eines integrierten Vorreiterkonzepts und
- rund 56.000 Euro zur Erstellung eines Fokuskonzepts Wärme- und Kältenutzung.

Die Ansatzserhöhung bei Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeile 9) gegenüber dem Vorjahr resultiert insbesondere aus dem Vorschlag der Verwaltung, im Stelleplan die dauerhafte Zeitan- teilserhöhung einer Stelle im Sachgebiet 01.40.00 Klimaschutz vorzusehen. Zusätzliche Personalaufwendungen für den Klimawandelanpassungsmanager (Bundesförderung integriertes Klimawandelanpassungskonzept) werden im Deckungskreis „Haushaltsweite Personal- und Versorgungsaufwendungen“ aufgefangen.

In Zeile 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen) waren in den Vorjahren Mittel für ein Förderprogramm zur Dachsanierung ("500-Dächer-Programm") enthalten. Die Maßnahme war bisher konsumtiv veranschlagt. Da inzwischen Zuschüsse zu Photovoltaikanlagen gegenüber der Dachsanierung den wesentlich größeren Teil ausmachen, erfolgt die Veranschlagung jetzt investiv (siehe auch Investitionsübersicht zu P011001000).

In Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen) sind u. a. Aufwendungen enthalten für

- Vergütungen Sachverständige mit 283.000 Euro. Davon
 - rund 110.900 Euro für das Projekt Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel,
 - rund. 32.200 Euro zur Erstellung eines integrierten Klimawandelanpassungskonzepts,
 - rund 64.800 Euro zur Erstellung eines integrierten Vorreiterkonzepts sowie
 - rund 68.800 Euro zur Erstellung eines Fokuskonzepts Wärme- und Kältenutzung.

- Öffentlichkeitsarbeit mit 105.000 Euro. Hierin sind auch die Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit der Förderprojekte enthalten. Für
 - Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel rund 15.500 Euro,
 - Integriertes Klimawandelanpassungskonzept rund 15.000 Euro,
 - Integriertes Vorreiterkonzept rund 4.000 Euro und
 - Fokuskonzept Wärme- und Kältenutzung rund 5.000 Euro.

Zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt schließt mit einem Zuschussbedarf von 390.022 Euro ab.

In Zeile 24 (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) sind die Bundesfördermittel für den investiven Projektteil des Projektes Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel (Herstellung von Baumstandorten, Entsiegelungsmaßnahmen und Dach- und Fassadenbegrünung) enthalten.

In Zeile 28 (Auszahlungen für immaterielle Vermögensgüter) sind die in den Vorjahren konsumtiv veranschlagten Mittel für das 500-Dächer-Programm enthalten. Zur Bewilligung von Zuschüssen aus dem 500-Dächer-Programm wurde im Nachtragshaushaltsplan 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 eingestellt. Zur weiteren Bewilligung von Zuschüssen wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2024 benötigt.

In Zeile 29 sind die investiven Projektmitteln für die Herstellung von Baumstandorten, Entsiegelungsmaßnahmen und Dach- und Fassadenbegrünung für das Projekt Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel veranschlagt (siehe auch Investitionsübersicht P011000000). Daneben sind im Ergebnishaushalt für das Projekt weitere konsumtive Mittel veranschlagt. Zur Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 67.400 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 eingestellt.

Zur Kennzahl:

Die Kennzahl „Anzahl der abgearbeiteten Maßnahmen nach der Aktualisierung und Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes 2020“ 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, seit dem Jahr 2021 sind 80 Maßnahmen hinterlegt. Der Umsetzungsstand inkl. Erläuterungen der einzelnen Maßnahmen sowie die den Maßnahmen zugeordneten Kennzahlen und Indikatoren werden jährlich in einem ausführlichen Sachstandsbericht dargestellt und im Umweltausschuss, im Haupt- und Finanzausschuss und im Stadtrat vorgestellt.

Anlagen:

Produkthaushalt 5543 Klimaschutz

Investitionsübersicht P011001000 - Förderprogramm "500-Dächer-Programm"

Investitionsübersicht P011000000 - Bundesförderprojekt Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel

Auswirkungen auf den Klimaschutz: keine

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	TOP Ö 2
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 / Dezernat 01
Produktverantwortlicher:	Perry Metten-Golly

Produktbeschreibung

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.

- 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.000,00	69.000	294.442	332.748	180.519	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	198,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	182,89	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.380,89	69.000	294.442	332.748	180.519	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.597,63	148.792	165.828	168.174	170.557	172.976
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	29.250	0
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.081,46	194.399	407.533	435.482	263.758	121.285
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191.679,09	443.191	573.361	603.656	463.565	294.261
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-188.298,20	-374.191	-278.919	-270.908	-283.046	-294.261
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-188.298,20	-374.191	-278.919	-270.908	-283.046	-294.261
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.919	-10.180	-9.983	-10.154	-10.687
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-188.298,20	-379.110	-289.099	-280.891	-293.200	-304.948

III. Finanzhaushalt Produkt 5543

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-188.055,41	-373.551	-283.282	-275.008	-287.248	-298.927
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	47.160	60.660	83.790	248.850	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	47.160	60.660	83.790	248.850	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	52.400	67.400	93.100	276.500	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	152.400	167.400	193.100	376.500	100.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-105.240	-106.740	-109.310	-127.650	-100.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-188.055,41	-478.791	-390.022	-384.318	-414.898	-398.927

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	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,66	-3,35	-2,54	-2,46	-2,56	-2,66
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,13	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13
Anzahl der abgearbeiteten Maßnahmen nach der Aktualisierung und Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes 2020	36,00	60,00	65,00	67,00	73,00	76,00

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 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: rd. 114.200 Euro für das Projekt "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel", rd. 77.400 Euro zur Erstellung eines integrierten Klimawandelanpassungskonzepts, rd. 46.900 Euro zur Erstellung eines integrierten Vorreiterkonzepts, rd. 56.000 Euro zur Erstellung eines Fokuskonzepts Wärme- und Kältenutzung.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Ansatzserhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert insbesondere aus der dauerhaften Zeitanteilerhöhung einer Stelle im Sachgebiet 01.30.00 Klimaschutz.

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen:
Hierin enthalten waren in den Vorjahren Mittel für ein Förderprogramm zur Dachsanierung ("500-Dächer-Programm"). Die Maßnahme war bisher konsumtiv veranschlagt. Da inzwischen Zuschüsse zu Photovoltaikanlagen gegenüber der Dachsanierung den wesentlich größeren Teil ausmachen, erfolgt die Veranschlagung investiv (siehe P011001).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5543	Klimaschutz
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung
<p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für: Vergütungen Sachverständige: 283.000 Euro (Vorjahr: 75.300 Euro) - davon rd. 110.900 Euro für das Projekt "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel", rd. 32.200 Euro zur Erstellung eines integrierten Klimawandelanpassungskonzepts, rd. 64.800 Euro zur Erstellung eines integrierten Vorreiterkonzepts, rd. 68.800 Euro zur Erstellung eines Fokuskonzepts Wärme- und Kältenutzung. Öffentlichkeitsarbeit: 105.000 Euro Datenverarbeitung: 7.500 Euro (Vorjahr: 6.000 Euro)</p>	

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P011000000 Bundesförderprojekt Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel / Moselweißer Str.

(Zuordnung zu TH 01 Innere Verwaltung, Produkt: 5543 - Klimaschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz		Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung		Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2025		
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	47.160	60.660	83.790	248.850	0	0	440.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	47.160	60.660	83.790	248.850	0	0	440.500
Auszahlungen für Sachanlagen	0	52.400	67.400	93.100	276.500	0	0	489.400
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	52.400	67.400	93.100	276.500	0	0	489.400
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			67.400	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-5.240	-6.740	-9.310	-27.650	0	0	-48.900

E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Bundesförderprojekt beinhaltet ein zweistufiges Antragsverfahren. Die erste Stufe - Einreichung einer Projektskizze - wurde erfolgreich abgeschlossen. Die eigentliche Antragstellung als zweite Stufe erfolgt 2022. Ein Teilabschnitt des Verkehrsraums der Moselweißer Straße, der Verbindungsweg der Moselweißer Str. zur St. Elisabeth-Str. (inkl. Fassade Kolpinghaus) sowie die öffentlich zugängliche Platzfläche der St. Elisabeth-Kirche soll hinsichtlich einer klimaangepassten und -resilienten Durchgrünung, der Optimierung des Verkehrsraums, eines nachhaltigen und klimawandelangepassten Bewässerungsmanagements, Gesichtspunkten der Biodiversität und des Insektenschutzes untersucht und während der Projektlaufzeit anhand einer spezifizierten Auswahl optimiert werden. Neben den erforderlichen technisch-ökologischen Maßnahmen sollen durch einen begleitenden Partizipationsprozess die Anwohner und Anlieger in das Projekt aktiv eingebunden werden. Die modellhafte Erarbeitung an dem konkreten Beispiel und die begleitenden wissenschaftlichen Untersuchungen von Hochschule Koblenz und Universität Koblenz dienen als Grundlage und Vorbild für künftige städtische Planungen und Vorgaben bei der Gestaltung von Straßenräumen und Freiflächen und der Optimierung hinsichtlich Aufteilung des Verkehrsraumes, Regenwassermanagement, Durchgrünung, Entseelung, Artenschutz und Biodiversität. Neben den investiven Projektmitteln für die Herstellung von Baumstandorten, Entseelungsmaßnahmen und Dach- und Fassadenbegrünung sind im Produkt 5543 "Klimaschutz" weitere Mittel veranschlagt. Die Förderquote beträgt 90%. Zur Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 67.400 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 eingestellt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P011001000 Förderprogramm "500-Dächer-Programm"

(Zuordnung zu TH 01 Innere Verwaltung, Produkt: 5543 - Klimaschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz		Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	0						
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:									
- in Vorjahren bereits gebunden			100.000		0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				100.000	0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-500.000

Verpflichtungsermächtigung 2023 = 100.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2024)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Mit dem 500-Dächer-Programm hat sich die Stadt Koblenz das Ziel gesetzt, private Haushalte sowohl bei der Reduzierung ihrer CO2-Emissionen als auch bei der Anpassung an den Klimawandel finanziell zu unterstützen. Neben der Förderung allgemeiner Beratungsleistungen werden die energetische Sanierung der obersten Geschossdecke, der Einsatz regenerativer Energien sowie Dachbegrünungsmaßnahmen finanziell unterstützt.

Zur Bewilligung von Zuschüssen wurde im Nachtragshaushaltsplan 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 eingestellt. Zur weiteren Bewilligung von Zuschüssen wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2024 benötigt.



Unterrichtungsvorlage

Vorlage: UV/0368/2022		Datum: 21.10.2022	
Dezernat 1			
Verfasser:	36-Umweltamt	Az.: Amt 36	
Betreff:			
Sachstand Erneuerbare Energien im Koblenzer Stadtgebiet (insbesondere Windkraft und Freiflächen Photovoltaik)			
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
	TOP	<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen
	öffentlich		<input type="checkbox"/> ohne BE
			<input type="checkbox"/> abgesetzt
			<input type="checkbox"/> geändert

Unterrichtung:

Im Jahre 2007 hat das Ingenieurbüro Sweco GmbH die Eignungsuntersuchung Windenergie für die Stadt Koblenz erstellt. Darin wurde eine Konzentrationszone für die Windenergie zwischen der A61 und dem Stadtteil Rübenach vorgeschlagen, die im Rahmen der aktuell laufenden Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes (FNP) in diesen aufgenommen werden soll. Eine detaillierte Artenschutzuntersuchung aller potentiellen Windenergieflächen wurde damals - wie es bei stadtweiten vorbereitenden Untersuchungen üblich ist - aufgrund des hohen Aufwandes nicht durchgeführt.

Auf Grund der zwischenzeitlich geänderten rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen will die Stadtverwaltung diese Eignungsuntersuchung aktualisieren lassen. Zudem sollen Aussagen erfolgen, ob ein zusätzliches Potential für Windenergieanlagen möglich ist, wenn die Stadt Koblenz auf eine Begrenzung von Windenergieanlagen auf die vorgeschlagene Konzentrationsfläche Windenergie verzichten würde. Die bestehenden harten Restriktionen sind dabei weiterhin als Begrenzung für den Ausbau der Windenergie anzunehmen. Die Beauftragung eines Gutachterbüros soll zeitnah über Amt 61 erfolgen.

Neben der Überprüfung der Flächenpotenziale für Windkraftanlagen sollen auch die Potenziale zur Aufnahme entsprechender Sondergebiete für die Errichtung von Freiflächen Photovoltaik in den FNP durch ein Ingenieurbüro mit erarbeitet werden. Dabei ist der Grundsatz G 166 des Landesentwicklungsprogrammes (LEP IV) zu beachten, dementsprechend sollen Freiflächen-PVA flächenschonend, in erster Linie auf zivilen und militärischen Konversionsflächen sowie auf ertragsschwachen, artenarmen und vorbelasteten Acker- und Grünlandflächen errichtet werden.

Nach Aufnahme dieser Flächen in den neu zu erstellenden FNP wäre die Erstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans zur Errichtung von Freiflächen Photovoltaik inklusive Umweltprüfung (u.a. naturschutzrechtliche Eingriffsregelung, Artenschutz) der nächste Schritt zur Schaffung der genehmigungsrechtlichen Rahmenbedingungen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sowohl zur Errichtung von Windkraftanlagen als auch zur Entwicklung von Freiflächen Photovoltaikparks interessierte privatwirtschaftliche Investoren an die Stadtverwaltung herantreten sind. Die Verwaltung berät diese selbstverständlich bei Ihren Anliegen und ist bestrebt die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung der Vorhaben zu schaffen.

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

Es sind positive Aspekte für den Klimaschutz zu erwarten.