



Auskunft erteilt:	Frau Kapell	Amt/EB: 36-Umweltamt
Tel.:	0261 129 1530	e-mail: Sabine.Kapell@Stadt.Koblenz.de
Koblenz,	28.11.2023	

An alle Mitglieder des Umweltausschusses

Ich lade hiermit zu einer Sitzung des Umweltausschusses am

Mittwoch, den 06.12.2023, 16:00 Uhr,

im Sitzungssaal 220, Rathausgebäude II, Willi-Hörter-Platz 2, 56068 Koblenz, ein.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung:

Punkt 1:	Etatberatungen 2024 – Produkt 5543 Klimaschutz – Einbindung der Fachausschüsse Vorlage: UV/0333/2023
Punkt 2:	Etatberatungen 2024 - Einbindung der Fachausschüsse Vorlage: UV/0316/2023
Punkt 3:	Waldökostation Remstecken – Bericht diesjährige Abschlussprüfungen zum Zertifikat Waldpädagogik vom 18.09. bis 20.09.2023 Vorlage: UV/0339/2023
Punkt 4:	Sachstandsbericht Baumschutzsatzung Vorlage: UV/0342/2023
Punkt 5:	Statusbericht Umweltschutzmaßnahmen Vorlage: UV/0343/2023
Punkt 6:	Erläuterungen der Kennzahl „Umweltbildungsmaßnahmen“ Vorlage: UV/0346/2023
Punkt 7:	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/0333/2023		Datum: 20.11.2023	
Dezernat 1			
Verfasser:	01-Büro des Oberbürgermeisters / Zentrale Angelegenheiten	Az.: 01.40/Kö	
Betreff: Etatberatungen 2024 – Produkt 5543 Klimaschutz – Einbindung der Fachausschüsse			
Gremienweg:			
06.12.2023	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:

Der Umweltausschuss nimmt den Haushaltsentwurf 2024 zum Produkt 5543 Klimaschutz zur Kenntnis.

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

Das Produkt schließt im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 365.911 Euro ab. Im Finanzhaushalt beträgt der Zuschussbedarf 369.093 Euro.

Anlagen:

Produkthaushalt 5543 Klimaschutz

Investitionsübersicht 5543 Klimaschutz zum Stand 13.10. (Entwurf Beratungen Haupt- und Finanzausschuss / Rat)

- P01100 - Bundesförderprojekt „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel
- P011001 - Förderprogramm „500-Dächer-Programm“
- P011003 – KIPKI-Maßnahme „Klimaangepasster Mehrgenerationenplatz“

Finanzielle Auswirkungen: keine

Auswirkungen auf den Klimaschutz: keine

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

TOP Ö 1

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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	60.660	83.790	248.850	0	0	0	440.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	60.660	83.790	248.850	0	0	0	440.500
Auszahlungen für Sachanlagen	3.398	67.400	93.100	276.500	0	0	0	489.400
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	3.398	67.400	93.100	276.500	0	0	0	489.400
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein- +Auszahl. Invest.tätigkeit	-3.398	-6.740	-9.310	-27.650	0	0	0	-48.900

E R L Ä U T E R U N G E N:

Ein Teilabschnitt des Verkehrsraums der Moselweißer Straße sowie die öffentlich zugängliche Platzfläche der St. Elisabeth-Kirche wird 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. Neben den erforderlichen technisch-ökologischen Maßnahmen werden durch einen begleitenden Partizipationsprozess die Anwohner und Anlieger in das Projekt aktiv eingebunden. 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, Entsiegelung, Artenschutz und Biodiversität.

Neben den investiven Projektmitteln für die Herstellung von Baumstandorten und Entsiegelungsmaßnahmen sind im Produkt 5543 "Klimaschutz" weitere Mittel veranschlagt. Die Förderquote beträgt 90 %.

Die von 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 49.000 Euro.

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

TOP Ö 1

Maßnahme: P011001000 Förderprogramm "500-Dächer-Programm"

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	46.094	200.000	200.000	0	0	0	0	500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	46.094	200.000	200.000	0	0	0	0	500.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			200.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-46.094	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-500.000

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 Geschosdecke, der Einsatz regenerativer Energien sowie Dachbegrünungsmaßnahmen finanziell unterstützt.

Zur Bewilligung von Zuschüssen bedurfte es im Nachtragshaushaltsplan 2023 einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2024.

Die von 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 53.900 Euro.

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

TOP Ö 1

Maßnahme: P011003000 KIPKI - Klimaangepasster Mehrgenerationenplatz

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	315.000	0	0	0	0	315.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	315.000	0	0	0	0	315.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	115.000	110.000	90.000	0	0	315.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	115.000	110.000	90.000	0	0	315.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				110.000	0	0	0	
Saldo Ein- +Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	200.000	-110.000	-90.000	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung 2024 = 110.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2025)

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen aller KIPKI-Projekte sind haushaltswelt gegenseitig deckungsfähig.

E R L Ä U T E R U N G E N:

Korrespondierend zu dem Förderprojekt "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" (Herstellung von Baumrigolen entlang eines Verkehrsraumes und Umgestaltung der Platzfläche vor der Kirche St. Elisabeth) soll auch die städtische Fläche entlang der Kirche St. Elisabeth klimaangepasst entwickelt und, neben einer klimaresilienten Begrünung, beschattete Aufenthaltsmöglichkeiten, ein barrierefreier Zugang und eine Spielplatzfläche geschaffen werden. Darüber hinaus soll ein Durchgang zur St. Elisabeth-Str. geschaffen und die städtische Fläche, die aktuell noch in einer Sackgasse endet, in die Wegebeziehung zum angrenzenden Gewerbegebiet und dem Stadtteil Koblenz-Goldgrube eingebunden werden. Damit kann auf der gesamten städtischen Fläche eine soziale Kontrolle hergestellt, der durch die Sackgassensituation bestehende Angstraum aufgelöst und die Nutzung für die Allgemeinheit ermöglicht werden.

Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 110.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025 benötigt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	TOP Ö 1
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>	



Unterrichtungsvorlage

Vorlage: UV/0316/2023		Datum: 07.11.2023	
Dezernat 1			
Verfasser:	36-Umweltamt	Az.: Amt 36	
Betreff: Etatberatungen 2024 - Einbindung der Fachausschüsse			
Gremienweg:			
06.12.2023	Umweltausschuss	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> mehrheitl. Kenntnis <input type="checkbox"/> vertagt <input type="checkbox"/> Enthaltungen
	TOP	öffentlich	<input type="checkbox"/> ohne BE abgesetzt <input type="checkbox"/> geändert <input type="checkbox"/> Gegenstimmen

Unterrichtung:

Der Umweltausschuss nimmt den Haushaltsentwurf 2024 zur Kenntnis.

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 1.967.960 Euro ab. Gegenüber dem Jahr 2023 ergab sich eine Erhöhung des Zuschussbedarfes von 125.707 Euro (Vorjahresergebnis: - 1.842.253 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 2024 wie folgt ab:

Produktbezeichnung Zuschussbedarf 2024 Produktinhalte

Produktbezeichnung	Zuschussbedarf 2024	Produktinhalte
1115 Lokale Agenda	183.620 Euro	Umsetzung der Lokalen Agenda 21 in Koblenz
5374 Abfallrecht	194.816 Euro	Verhinderung, Feststellung und Ahndung abfallrechtlicher Verstöße
5522 Gewässeraufsicht und Bodenschutz	462.746 Euro	Schutz der Gewässer und des Bodens vor schädlichen Eingriffen,

		Feststellung und Ahndung von Verstößen
5541 Naturschutz / Landschaftspflege	515.594 Euro	Schutz von Natur, Landschaft und Artenvielfalt vor schädlichen Eingriffen, Feststellung und Ahndung von Verstößen
5611 Umweltschutzmaßnahmen	611.184 Euro	Klimaschutz, Energieeinsparung, Immissionschutz, Luftreinhalteplanung, Lärmaktionsplanung, Natur- und Umweltbildung
Teilhaushalt 3	1.967.960 Euro	

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe hierzu vorherige Ausführungen

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

Siehe hierzu vorherige Ausführungen

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	15.000,00	2.940	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	53.729,02	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	245,00	200	245	245	245	245
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.656,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Sonstige laufende Erträge	3.470,78	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.101,41	102.940	101.045	101.045	101.045	101.045
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.461.826,51	1.442.613	1.595.875	1.618.961	1.642.415	1.666.187
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	23.830,88	113.000	112.730	112.730	112.730	112.730
11 Abschreibungen	0,00	970	0	0	0	0
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	186.103,03	288.840	252.950	256.030	259.090	262.240
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.671.760,42	1.846.423	1.961.555	1.987.721	2.014.235	2.041.157
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.596.659,01	-1.743.483	-1.860.510	-1.886.676	-1.913.190	-1.940.112
20 Ordentliches Ergebnis	-1.596.659,01	-1.743.483	-1.860.510	-1.886.676	-1.913.190	-1.940.112
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.787,57	-98.770	-107.450	-103.270	-106.710	-111.040
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.691.446,58	-1.842.253	-1.967.960	-1.989.946	-2.019.900	-2.051.152
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.600.440,98	-1.799.671	-1.895.210	-1.916.276	-1.945.280	-1.975.572
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.600.440,98	-1.799.671	-1.895.210	-1.916.276	-1.945.280	-1.975.572
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	261,25	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	261,25	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	261,25	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.600.440,98	-1.799.671	-1.895.210	-1.916.276	-1.945.280	-1.975.572

Erläuterungen:

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr resultiert insbesondere aus den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen sowie personalwirtschaftlichen Gründen.

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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	245,00	200	245	245	245	245
7 Sonstige laufende Erträge	405,17	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	650,17	200	245	245	245	245
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.314,88	127.431	136.758	138.774	140.825	142.918
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	263,83	588	588	588	588	588
14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.600,71	20.180	40.238	40.451	40.642	40.848
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.179,42	148.199	177.584	179.813	182.055	184.354
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-123.529,25	-147.999	-177.339	-179.568	-181.810	-184.109
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-123.529,25	-147.999	-177.339	-179.568	-181.810	-184.109
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.702,17	-4.444	-6.281	-5.946	-6.179	-6.453
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-129.231,42	-152.443	-183.620	-185.514	-187.989	-190.562

III. Finanzhaushalt Produkt 1115

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-127.863,14	-151.276	-181.324	-183.203	-185.651	-188.195
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	-127.863,14	-151.276	-181.324	-183.203	-185.651	-188.195

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,12	-1,34	-1,59	-1,60	-1,62	-1,64
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111501	Lokale Agenda 21

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:

Datenverarbeitung: 6.500 Euro (Vorjahr: 6.700 Euro)

Beiträge: 4.100 Euro

Öffentlichkeitsarbeit: 24.600 Euro (Vorjahr: 4.600 Euro)

Von dem erhöhten Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit sind 20.000 Euro für die Durchführung von Workshops „Umweltbildung und Nachhaltigkeit“ in Grundschulen und Kindergärten vorgesehen. Diese wurden bisher im Teilhaushalt 01, Produkt 5543/ Klimaschutz, etatisiert.

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	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.703,09	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.656,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Sonstige laufende Erträge	-691,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.668,33	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.847,34	176.364	173.987	176.484	179.007	181.570
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.561,61	10.588	10.588	10.588	10.588	10.588
14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.983,71	19.119	19.253	19.616	19.967	20.333
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.392,66	206.071	203.828	206.688	209.562	212.491
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-161.724,33	-188.571	-186.328	-189.188	-192.062	-194.991
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-161.724,33	-188.571	-186.328	-189.188	-192.062	-194.991
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.405,49	-15.004	-8.488	-8.048	-8.356	-8.733
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-178.129,82	-203.575	-194.816	-197.236	-200.418	-203.724

III. Finanzhaushalt Produkt 5374

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-136.085,17	-193.210	-184.088	-186.363	-189.407	-192.563
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	-136.085,17	-193.210	-184.088	-186.363	-189.407	-192.563

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,55	-1,79	-1,69	-1,70	-1,73	-1,76
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,11	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13

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 Minderung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr resultiert insbesondere aus personalwirtschaftlichen Gründen, die anteilig berücksichtigt werden.

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: 11.500 Euro (Vorjahr: 11.300 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	13.353,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige laufende Erträge	2.083,17	300	300	300	300	300
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.436,63	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	475.939,69	346.747	385.043	390.307	395.664	401.069
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	282,65	630	630	630	630	630
14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.371,44	63.518	63.116	64.279	65.470	66.686
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	503.593,78	410.895	448.789	455.216	461.764	468.385
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-488.157,15	-400.595	-438.489	-444.916	-451.464	-458.085
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-488.157,15	-400.595	-438.489	-444.916	-451.464	-458.085
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.285,27	-23.671	-24.257	-22.887	-23.780	-24.917
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-513.442,42	-424.266	-462.746	-467.803	-475.244	-483.002

III. Finanzhaushalt Produkt 5522

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-477.019,71	-401.628	-415.826	-420.228	-426.999	-434.097
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	-477.019,71	-401.628	-415.826	-420.228	-426.999	-434.097

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,46	-3,72	-4,01	-4,04	-4,10	-4,17
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,38	0,28	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 Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr beruht insbesondere auf den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:

Vergütungen Sachverständige: 13.800 Euro

Datenverarbeitung: 38.400 Euro (Vorjahr: 38.900 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		
<p>- 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.</p> <p>- 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.</p>		
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.000,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	25.522,48	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7 Sonstige laufende Erträge	433,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.955,89	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	374.093,95	358.575	431.352	437.753	444.270	450.863
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.310,00	96.430	96.430	96.430	96.430	96.430
14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.679,08	35.572	35.684	36.186	36.690	37.204
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	404.083,03	490.577	563.466	570.369	577.390	584.497
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-377.127,14	-419.577	-492.466	-499.369	-506.390	-513.497
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-377.127,14	-419.577	-492.466	-499.369	-506.390	-513.497
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.181,45	-21.479	-23.128	-21.843	-22.695	-23.758
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-397.308,59	-441.056	-515.594	-521.212	-529.085	-537.255

III. Finanzhaushalt Produkt 5541

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-397.019,18	-439.321	-512.574	-518.192	-526.050	-534.215
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	-397.019,18	-439.321	-512.574	-518.192	-526.050	-534.215

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,45	-3,87	-4,47	-4,50	-4,56	-4,63
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,30	0,29	0,32	0,32	0,32	0,32

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 des Ansatzes resultiert neben den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen aus einer Stellenneubewertung sowie einer Stellenweiterführung aufgrund des Wegfalls eines kw-Vermerks.

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 Nistkästen: 10.000 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:

Vergütungen Sachverständige: 9.300 Euro

Datenverarbeitung: 16.200 Euro (Vorjahr: 16.800 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	14.000,00	2.940	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.149,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige laufende Erträge	1.240,40	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.390,39	3.940	2.000	2.000	2.000	2.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	365.630,65	433.496	468.735	475.643	482.649	489.767
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.412,79	4.764	4.494	4.494	4.494	4.494
11 Abschreibungen	0,00	970	0	0	0	0
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	99.468,09	150.451	94.659	95.498	96.321	97.169
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	466.511,53	590.681	567.888	575.635	583.464	591.430
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-446.121,14	-586.741	-565.888	-573.635	-581.464	-589.430
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-446.121,14	-586.741	-565.888	-573.635	-581.464	-589.430
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.213,19	-34.172	-45.296	-44.546	-45.700	-47.179
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-473.334,33	-620.913	-611.184	-618.181	-627.164	-636.609

III. Finanzhaushalt Produkt 5611

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-462.453,78	-614.236	-601.398	-608.290	-617.173	-626.502
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	-462.453,78	-614.236	-601.398	-608.290	-617.173	-626.502

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,11	-5,45	-5,30	-5,34	-5,41	-5,49
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,29	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Anzahl der eigenen Veranstaltungen zur Umweltbildung	213,00	190,00	190,00	200,00	200,00	200,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
561102	Waldökostation Remstecken
561103	Umweltschutzplanung
561104	Immissionsschutz

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:
 Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
 Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
 Datenverarbeitung: 26.600 Euro (Vorjahr: 27.500 Euro)
 Vergütungen Sachverständige: 47.600 Euro (Vorjahr: 102.600 Euro)
 Der Ansatz für Sachverständige wurde im Vergleich zu 2023 wieder reduziert, da die Lärmaktionsplanung in 2024 abgeschlossen wird.



Unterrichtungsvorlage

Vorlage: UV/0339/2023		Datum: 22.11.2023	
Dezernat 1			
Verfasser:	36-Umweltamt	Az.: Amt 36	
Betreff:			
Waldökostation Remstecken – Bericht diesjährige Abschlussprüfungen zum Zertifikat Waldpädagogik vom 18.09. bis 20.09.2023			
Gremienweg:			
06.12.2023	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:

Die Ausbildung zum zertifizierten Waldpädagogen (ZWP) ist eine berufsbegleitende Zusatzqualifikation mit bundesweit anerkannten Qualitätsstandards. Träger des ZWP sind in Rheinland-Pfalz neben dem Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität (MKUEM) auch das Ministerium für Bildung. Weitere Kooperationspartner sind die Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung (ANU), der Landesjagdverband (LJV) sowie die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW).

Die Kurse und Prüfungen finden unter der Federführung von Landesforsten Rheinland-Pfalz statt. Vom 18.09. bis 20.09. wurde die Prüfung zum ersten Mal in Koblenz, rund um die Waldökostation ausgerichtet und von Herrn Euskirchen gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Forstamtes Koblenz organisiert und von den städtischen Forstmitarbeitern unterstützt.

Insgesamt 16 Prüflinge mussten ihr erlerntes Wissen in den Themenfeldern Pädagogik, Wald, Forstwirtschaft, Jagd, Ökologie und Recht in selbst erarbeiteten Waldführungen für eine Grundschulklasse unter Beweis stellen. Nach der Anleitung und Führung der Klasse unter Aufsicht eines Prüfungsteams im Gelände erfolgte ein reflektierendes Kolloquium. 14 der Prüflinge konnten nach Bestehen der Prüfung am Ende der Veranstaltung zum Zertifizierten Waldpädagogen ernannt werden.

Das Feedback nach den drei Prüfungstagen war insgesamt sehr positiv. Auch das MKUEM hebt in einem Dankeschreiben, das als Anlage einzusehen ist, die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem städtischen Umweltamt hervor und würde sich über eine erneute Ausrichtung der Prüfungen zum Zertifikat Waldpädagogik an der Waldökostation freuen.

Da die Organisation und Vorbereitung der ZWP-Prüfungen den Regelbetrieb an der Waldökostation nicht beeinträchtigt und die Kosten von Landesforsten Rheinland-Pfalz getragen werden, begrüßt das Umweltamt eine neuerliche Ausrichtung.

Finanzielle Auswirkungen:

Der Stadt Koblenz sind keine Kosten entstanden.

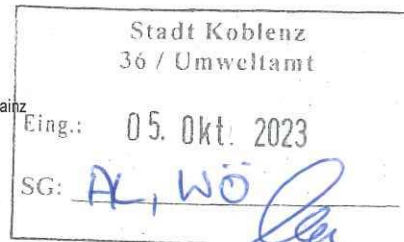
Auswirkungen auf den Klimaschutz:

Durch qualifizierte und zertifizierte Waldpädagogen wird das Bewusstsein in der Bevölkerung gestärkt und kann so positiv zum Umgang mit Umwelt und Klima beitragen.



Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität | Postfach 31 60 | 55021 Mainz

Umweltamt der Stadt Koblenz
Herrn Johannes Mader
Bahnhofstraße 47
56068 Koblenz



Kaiser-Friedrich-Straße 1
55116 Mainz
Telefon 06131 16-0
Poststelle@mkuem.rlp.de
<http://www.mkuem.rlp.de>

4.10.2023

Mein Aktenzeichen
6335#2023/0002-1401
5.0001
Bitte immer angeben!

Ihr Schreiben vom **Ansprechpartner/-in / E-Mail**
Ingo Steinhauer
ingo.steinhauer@mkuem.rlp.de

Telefon / Fax
(06131) 16-5429

Prüfung des 17. Kurses im Zertifikat Waldpädagogik

Sehr geehrter Herr Mader,

die Prüfung des 17. Kurses im Zertifikat Waldpädagogik wurde vom 18. bis 20. September 2023 sehr erfolgreich in der Waldökostation Remstecken durchgeführt. Dies ist nur möglich geworden durch die tolle Organisation des Teams der Waldökostation um Herrn Euskirchen. Mir ist sehr bewusst, dass darin viel Detailarbeit steckt, die gute Organisation der Schulklassen, die Vorbereitung und Ausschilderung der Waldorte sowie der hervorragende Service vor Ort.

Ich bedanke mich sehr herzlich, für die Unterstützung und das Engagement für das Zertifikat Waldpädagogik und hoffe, dass wir in Zukunft mit der Prüfung auch einmal wiederkommen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

Ingo Steinhauer

1/1

Verkehrsanbindung

☺ Sie erreichen uns ab Hbf. mit den Linien 6/6A (Richtung Wiesbaden), 64 (Richtung Laubenheim), 65 (Richtung Weisenau), 68 (Richtung Hochheim), Ausstieg Haltestelle „Bahnhofstraße“. ☒ Zufahrt über Kaiser-Friedrich-Str. oder Bauhofstraße.

Parkmöglichkeiten

Parkplatz am Schlossplatz
(Einfahrt Ernst-Ludwig-Straße),
Tiefgarage am Rheinufer
(Einfahrt Peter-Altmeier-Allee)



Unterrichtungsvorlage

Vorlage: UV/0342/2023		Datum: 24.11.2023	
Dezernat 1			
Verfasser:	36-Umweltamt	Az.: Amt 36	
Betreff: Sachstandsbericht Baumschutzsatzung			
Gremienweg:			
06.12.2023	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:

Bäume sind wichtige Teile des Stadt- und Landschaftsbildes und leisten u.a. einen wichtigen Beitrag für das Stadtklima und den Erhalt von Lebensräumen für die städtische Biodiversität. Zum Schutz der Bäume im Stadtgebiet von Koblenz, hat der Stadtrat der Stadt Koblenz eine Baumschutzsatzung verabschiedet, die seit dem 17.10.2021 in Kraft ist.

In den Etatberatungen des Teilhaushaltes 03 im Haupt- und Finanzausschuss am 20.11.2023 wurde die Verwaltung gebeten, einen Statusbericht über die Baumschutzsatzung, zwei Jahre nach deren Inkrafttreten, abzugeben.

Insgesamt nimmt das Umweltamt wahr, dass die Satzung bei den ortsansässigen Fachbetrieben und auch in der Bevölkerung bekannt ist und eine breite Akzeptanz erfährt. Dies belegen auch die stetig zunehmenden Fallzahlen. Ab dem 17.10.2021 waren es in den verbleibenden Monaten des Jahres 2021 zunächst 63 eingegangene Anträge. In 2022 stieg die Zahl auf 244 Anträge an, wobei 190 auf private bzw. institutionelle Antragsteller zurückzuführen waren. 20 Anträge stellten die Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG (enm) und die übrigen 34 Anträge kamen über den städtischen EB 67.

Für das laufende Jahr 2023 sind bis zum 24.11.2023 insgesamt 396 Fälle eingegangen. Hiervon kamen 185 von Privatpersonen. Die enm und weitere Versorgungsträger stellten 60 Anträge. Seitens verschiedener Behörden (z.B. LBM, Standortverwaltungen, Wasser- und Schifffahrtsverwaltungen) gingen 40 Anträge ein und die übrigen 111 Fälle kamen vom EB 67 und anderen Fachdienststellen der Stadtverwaltung Koblenz.

Hinzu kommen Anfragen, die nicht in eine Bescheidung münden und zusätzlich Beratungskapazitäten erfordern.

Ordnungswidrigkeitsverfahren mussten bislang erfreulicherweise nicht eingeleitet werden. Hierbei wurde aber insbesondere in der Anfangszeit nach Inkrafttreten nach Gesprächen mit den jeweiligen Eigentümern auf eine nachträgliche Antragstellung und selbstverständlich Ersatzpflanzung hingewirkt. Da hier jeweils eine Einsicht bestand und umgehend entsprechend gehandelt wurde, verzichtete das Umweltamt auf eine weitere Ahndung.

Der Vollzug der Baumschutzsatzung lag zunächst insbesondere bei einer Verwaltungsmitarbeiterin bei der Unteren Naturschutzbehörde. Eine fachliche Beratung der Antragsteller zum Zustand der

Gehölze und daraus ggf. entstehender Maßnahmen im Rahmen der Antragstellung konnte daher seitens des Umweltamtes nicht geboten werden.

Seit dem 15.11.2023 wird die Vorort Betreuung der Antragsteller durch eine Arboristikerin mit profundem Fachwissen zu den einzelnen Gehölzen in Teilzeit übernommen. Die bislang mit dem Vollzug betraute Verwaltungskraft wird das Umweltamt Ende März 2024 verlassen, sodass hier zunächst keine neue Stelle im Stellenplan geschaffen wird. Im kommenden Jahr wird das Umweltamt dann gemeinsam mit Amt 10 die Abläufe weiter betrachten, um ggf. passend personell nachsteuern zu können. Bereits jetzt laufen regelmäßig Abstimmungen mit Amt 10 zur Prozessoptimierung.

Finanzielle Auswirkungen:

Der Vollzug der Baumschutzsatzung verursacht Personalkosten, die durch Gebühreneinnahmen nicht vollumfänglich gedeckt werden können.

Auswirkungen Klimaschutz:

Insbesondere bei Bauvorhaben im Innenbereich kann nun eine Ersatzpflanzung gefordert werden, für die vor Inkrafttreten der Baumschutzsatzung nur ungenügende rechtliche Möglichkeiten bestanden. Die Baumschutzsatzung stellt somit ein wirksames Instrument zum Erhalt eines Status-quo des Baumbestandes im Koblenzer Stadtgebiet, außerhalb des Stadtwaldes, dar. Bäume stellen erwiesenermaßen bedeutende positive Ökosystemleistungen für den Klimaschutz und die Klimawandelfolgenanpassung bereit.



Unterrichtungsvorlage

Vorlage: UV/0343/2023		Datum: 24.11.2023	
Dezernat 1			
Verfasser:	36-Umweltamt	Az.: Amt 36	
Betreff: Statusbericht Umweltschutzmaßnahmen			
Gremienweg:			
06.12.2023	Umweltausschuss	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> mehrheitl. Kenntnis <input type="checkbox"/> vertagt <input type="checkbox"/> Enthaltungen
	TOP	öffentlich	<input type="checkbox"/> ohne BE abgesetzt <input type="checkbox"/> geändert <input type="checkbox"/> Gegenstimmen

Unterrichtung:

In den Etatberatungen des Teilhaushaltes 03 im Haupt- und Finanzausschuss am 20.11.2023 wurde die Verwaltung gebeten einen Statusbericht über die Umweltschutzmaßnahmen, die in der Produktkennziffer 5611 abgebildet sind, abzugeben.

Hierunter fallen neben Positionen wie der Datenverarbeitung, Mobilfunkverträgen und Umlagen insbesondere die folgenden zwei Tätigkeitsbereiche:

1. Waldökostation

Es wurden bzw. werden bis Jahresende, soweit bereits terminiert, insgesamt 129 Veranstaltungen (114 im Vorjahr) an der Waldökostation durchgeführt. Diese bilden eine Säule der als Kennzahl für den Teilhaushalt 03 definierten Umweltbildungsmaßnahmen.

Nach den verschiedenen Besuchergruppen getrennt ergibt sich folgende Verteilung:

	Kindergarten	Grundschule	weiterf. Schule	Uni/Lehrer	Sonstige	öffentl. Veranstaltungen	Summe
Jahr 2022	5	18	8	49	20	14	114
2023	8	17	10	55	17	22	129

Für viele Schulen ist die Waldökostation als außerschulischer Lernort (für alle Schulsysteme) eine wichtige und regelmäßige Anlaufstelle für ganzheitlichen und praxisnahen Biologie-Unterricht in den verschiedenen Lebensräumen des Koblenzer Stadtwaldes.

Die hohen Zahlen in der Rubrik „Uni/Lehrer“ ergeben sich durch die zunehmende Nachfrage in den pädagogischen Ausbildungs-Institutionen (z.B. Hochschule/Universität; Studienseminare; Berufsschulen; LehrerInnen-Fortbildungen in Zusammenarbeit mit dem Pädagogischen Landesinstitut RP).

Die Waldökostation konnte in den vergangenen Jahren somit ihre Bedeutung als wichtiger Kooperationspartner der Universität Koblenz als Ausbildungs- und Lernstandort im Stadtwald für Koblenz und die Region stärken. So sind z.B. die Studienseminare regelmäßig mit (Biologie-) Lehramtsanwärtern sowie Berufsschulen für ErzieherInnen-Ausbildung für Veranstaltungen vor Ort.

Dies gilt gleichermaßen für die pädagogischen (frühkindliche (Umwelt-) Erziehung und Lehramt) als auch naturwissenschaftliche Ausbildungsberufe (Master of Science).

Beispielhaft sind hier zu nennen:

- Kooperationsprojekt mit der Universität Koblenz – Ada Lovelace „Code4Nature“
- Projektwoche mit der BBS Hildegard-von-Bingen – Waldpädagogik im Kindergarten
- Lehrerfortbildung in Kooperation mit dem Pädagogischen Landesinstitut und dem Umweltministerium (Landeszentrale für Umweltaufklärung) - „Rheinland-Pfalz isst besser“
- Fortbildung „Sicherheit im Wald“ zusammen mit Landesforsten und Unfallkasse RLP
- Lehr-Exkursionen mit der FH Rüsselsheim und der Uni Koblenz (Lehramt Biologie und Bio-Geo-Wissenschaften)

Für das Jahr 2024 sind wiederum etwa 110 bis 120 Veranstaltungen vorgesehen. Die vorgesehenen Mittel für Öffentlichkeitsarbeit bei dieser Kostenstelle liegen in 2023 wie im vorgelegten Haushalt für 2024 bei 2.000 €.

2. Technischer Umweltschutz

Die Abteilung Technischer Umweltschutz bearbeitet als kommunale Pflichtaufgaben insbesondere Themen der Luftreinhaltung und des Lärmschutzes. Daneben unterstützt Sie auch die verwaltungsinterne Arbeitsgruppe zum Ausbau der Elektromobilität.

Gemäß § 44 BImSchG und der 39. BImSchV obliegt den Bundesländern die Pflicht, die Luftverunreinigungen kontinuierlich zu erfassen und die Bevölkerung aktuell und in Form von Jahresberichten über die Schadstoffkonzentrationen zu unterrichten. Diese Aufgabe obliegt in Rheinland-Pfalz dem Landesamt für Umwelt (LfU) und angeschlossener Labore, die auch die Messstationen in Koblenz, deren Werte regelmäßig vorgestellt werden, betreibt.

Aufgabe der Kommunalverwaltung ist nach § 47 BImSchG, gemeinsam mit dem LfU, die Maßnahmenplanentwicklung bei Überschreitung von Grenzwerten. Zuletzt war dies bei den verkehrsbedingt zu hohen Stickstoffdioxidwerten der Fall. Durch Umsetzung der Maßnahmen werden die Jahresmittelgrenzwerte nun seit 2019 auch für diesen Stoff wieder unterschritten, mit jährlich abnehmender Tendenz.

In der Haushaltsplanung des Produkts 5611 stellen die Vergütungen für Fachgutachten eine der größeren Positionen dar. Im Jahr 2023 wurden die Mittel hier wegen der Lärmkartierung und aktuell noch bearbeiteten Lärmaktionsplanung der Stufe 4 (nach BImSchG, sechster Teil, §§ 47a-47f) auf 100.000 € erhöht und für den Haushalt 2024 wieder auf 45.000 € reduziert, wodurch der Zuschussbedarf des Produkts 5611 auch insgesamt um 9.729 Euro sinkt.

Der Lärmaktionsplanentwurf wird im Frühjahr 2024 nach einer Beteiligung der TÖB den städtischen Gremien vorgelegt.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Hauptpositionen des Produkts 5611 werden erläutert. Der Zuschussbedarf für das Haushaltsjahr 2024 sinkt.

Auswirkungen Klimaschutz:

Durch Maßnahmen der Umweltbildung wird das Bewusstsein in der Bevölkerung gestärkt und kann so positiv zum Umgang mit Umwelt und Klima beitragen. Auch Maßnahmen der Luftreinhaltung und Schadstoffreduzierung leisten einen positiven Beitrag zur Klimaverbesserung.



Unterrichtungsvorlage

Vorlage: UV/0346/2023		Datum: 28.11.2023	
Dezernat 1			
Verfasser:	36-Umweltamt	Az.: Amt 36	
Betreff: Erläuterungen der Kennzahl „Umweltbildungsmaßnahmen,,			
Gremienweg:			
06.12.2023	Umweltausschuss	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> mehrheitl. Kenntnis <input type="checkbox"/> vertagt <input type="checkbox"/> Enthaltungen
	TOP	öffentlich	<input type="checkbox"/> ohne BE abgesetzt <input type="checkbox"/> geändert <input type="checkbox"/> Gegenstimmen

Unterrichtung:

In den Etatberatungen des Teilhaushaltes 03 im Haupt- und Finanzausschuss am 20.11.2023 wurde die Verwaltung gebeten, eine Erläuterung der Zusammensetzung der Kennzahl „Umweltbildungsmaßnahmen“, die in der Produktkennziffer 5611 „Umweltschutzmaßnahmen“ – Kostenstelle Waldökostation und Produktkennziffer 1115 „Lokale Agenda“ abgebildet sind, zu liefern.

1. Veranstaltungen an der Waldökostation

Es wurden bzw. werden bis Jahresende, soweit bereits terminiert, insgesamt 129 Veranstaltungen an der Waldökostation durchgeführt.

Nach den verschiedenen Besuchergruppen getrennt ergibt sich folgende Verteilung:

	Kindergarten	Grundschule	weiterf. Schule	Uni/Lehrer	Sonstige	öffentl. Veranstaltungen	Summe
Jahr							
2022	5	18	8	49	20	14	114
2023	8	17	10	55	17	22	129

Für das Jahr 2024 sind wiederum etwa 110 bis 120 Veranstaltungen vorgesehen. Die vorgesehenen Mittel für Öffentlichkeitsarbeit bei dieser Kostenstelle liegen in 2023 wie im vorgelegten Haushalt für 2024 bei 2.000 €.

2. Veranstaltungen im Rahmen Lokale Agenda 21 und Nachhaltigkeitsbildung

Im Rahmen der Steuerung und Bearbeitung der Lokalen Agenda 21 im Stadtgebiet Koblenz wurden im Jahr 2023 insgesamt 112 Veranstaltungen organisiert und durchgeführt. Hierfür stehen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit 4.000 € zur Verfügung. Diese teilen sich in die folgenden Hauptthemengebiete auf:

	„Mehr als nur Grün“	Umweltnetzwerk Kirche	Fair Trade	Ökoprofit	Sonstige	Summe
Jahr						
2022	22	13	9	4	61	109
2023	17	16	12	5	62	112

Zusätzlich wurden für das Jahr 2024 aus dem Produkt „Klimaschutz“ (Teilhaushalt 01) 20.000 € gestrichen und in das Produkt 1115 „Lokale Agenda“ verschoben. Die Mittel dienen zur Durchführung von Workshops „Umweltbildung und Nachhaltigkeit“ im Sinne von Bildung für nachhaltige Entwicklung an Kindergärten und Grundschulen.

Nach internen Abstimmungen mit der Abteilung Klimaschutz im Frühjahr 2023 wurden die Workshops bereits in 2023 durch das Umweltamt organisiert und beworben. Ab August fand eine Information und Bewerbung in den Kitas statt; nach dem Ende der Sommerferien erfolgte die Information und Bewerbung der neuen Möglichkeit an den Grundschulen. Seitdem wurden **23 Veranstaltungen**, überwiegend in Kindergärten, durchgeführt. Die Rückmeldungen waren dabei bislang sehr positiv, sodass von einer deutlich höheren Zahl an durchgeführten Veranstaltungen im kommenden Jahr ausgegangen werden kann.

Somit stehen für das Jahr 2024 insgesamt 24.600 € für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit im Produkt „Lokale Agenda 21“ zur Verfügung. Bei den Workshops zur Umweltbildung und Nachhaltigkeit wird wie beschrieben eine Steigerung der Veranstaltungszahlen angestrebt und erwartet, während die Veranstaltungszahl im Rahmen der Lokalen Agenda 21 auf dem hohen Niveau der Vorjahre gehalten werden soll.

Finanzielle Auswirkungen:

Im Bereich der Waldökostation ergeben sich keine Änderungen bei den Haushaltsmitteln für die Öffentlichkeitsarbeit. Eine Anhebung der Haushaltsmittel zur Öffentlichkeitsarbeit um 600 € im Produkt „Lokale Agenda“ erfolgt auf Grund von Kostensteigerungen bei den größeren Veranstaltungen (Markt der Regionen) und angekündigten Erhöhungen von Mitgliedsbeiträgen. Zudem findet eine Verschiebung von 20.000 € aus dem Produkt „Klimaschutz“ in das Produkt „Lokale Agenda 21“ statt.

Auswirkungen Klimaschutz:

Durch Maßnahmen der Umweltbildung wird das Bewusstsein in der Bevölkerung, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, gestärkt und kann so positiv zum Umgang mit Umwelt und Klima beitragen.