



Auskunft erteilt:	Frau Kapell	Amt/EB: 36-Umweltamt
Tel.:	0261 129 1530	e-mail: Sabine.Kapell@Stadt.Koblenz.de
Koblenz,	19.10.2021	

An alle Mitglieder des Umweltausschusses

Ich lade hiermit zu einer Sitzung des Umweltausschusses am
Dienstag, den 09.11.2021, 18:00 Uhr ein.

Der Ausschuss wird im Atrium der Rhein-Mosel-Halle, Julius-Wegeler-Str. 4 in 56068
Koblenz stattfinden.

Tagesordnung
des Umweltausschusses vom 09.11.2021

Öffentliche Sitzung:

Punkt 1:	Etatberatungen 2022 - Einbindung der Fachausschüsse - Vorlage: UV/0393/2021
Punkt 2:	Verschiedenes

Die Versendung der Einladungsunterlagen erfolgt per E-Mail. Die ordentlichen Mitglieder des Umweltausschusses erhalten die Einladungsunterlagen, soweit sie nicht an der digitalen Ratsarbeit teilnehmen bzw. ausdrücklich auf die Versendung der Unterlagen in Papierform verzichtet haben, zusätzlich in Papierform übersandt.

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



Unterrichtungsvorlage

Vorlage: UV/0393/2021		Datum: 11.10.2021	
Dezernat 1			
Verfasser:	36-Umweltamt	Az.: 36 / Kapell	
Betreff:			
Etatberatungen 2022 - Einbindung der Fachausschüsse -			
Gremienweg:			
09.11.2021	Umweltausschuss	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitl.
		<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> Kenntnis
		<input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> vertagt
		<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen
	TOP	öffentlich	ohne BE abgesetzt geändert

Unterrichtung:

Nachdem der Stadtvorstand den Haushaltsentwurf 2022 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 1.730.588 Euro^{2,4)} ab. Gegenüber dem Jahr 2021 ergab sich eine Reduktion des Zuschussbedarfes von 87.640 Euro^{2,4)} (Vorjahresergebnis: 1.818.228 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 2022 wie folgt ab:

Produktbezeichnung	Zuschussbedarf 2022	Produktinhalte
1115 Lokale Agenda	138.452 Euro	Umsetzung der Lokalen Agenda 21 in Koblenz
5374 Abfallrecht	185.961 Euro	Verhinderung, Feststellung und Ahndung abfallrechtlicher Verstöße
5522 Gewässeraufsicht und Bodenschutz ¹⁾	502.549 Euro	Schutz der Gewässer und des Bodens vor schädlichen Eingriffen, Feststellung und Ahndung

		von Verstößen
5541 Naturschutz / Landschaftspflege ²⁾	338.337 Euro	Schutz von Natur, Landschaft und Artenvielfalt vor schädlichen Eingriffen, Feststellung und Ahndung von Verstößen
5611 ³⁾⁴⁾ Umweltschutzmaßnahmen	565.289 Euro	Klimaschutz, Energieeinsparung, Immissionsschutz, Luftreinhalteplanung, Lärmaktionsplanung, Natur- und Umweltbildung
Teilhaushalt 3	1.730.588 Euro	

¹⁾ Die Erhöhung des Ansatzes beim Produkt 5522 Gewässeraufsicht und Bodenschutz resultiert aus einer Veränderung der EDV-Ansätze. 2022 werden die EDV-Sätze nicht mehr prozentual sondern pro Arbeitsplatz auf die Produkte aufgeteilt. Der Gesamtansatz der EDV-Kosten ändert sich dadurch nicht, sondern nur die individuelle Zuordnung auf die Produkte im TH 03.

²⁾ Zum 01.09.2021 ist bei der Unteren Naturschutzbehörde zur Umsetzung der Baumschutzsatzung im Vorgriff auf die Stelleneinrichtung zum 01.01.2022 eine Person eingestellt worden. Die anfallenden Personalkosten im Haushaltsjahr 2021 werden im Deckungskreis HPER000001 „Haushaltsweite Personal- und Versorgungsaufwendungen“ aufgefangen. Für das Haushaltsjahr 2022 fallen nach heutigem Berechnungsstand individuelle Personalkosten in Höhe von 66.312 € für die derzeitige Stelleninhaberin an.

Die Personalkosten sind haushalterisch noch nicht abgebildet.

Darüber hinaus fallen weitere Kosten für die Durchführung von Ersatzbepflanzungen in Höhe von 50.000 € an, die im Rahmen der Ersatzvornahme durch die Stadt Koblenz in Auftrag gegeben werden. Dem gegenüber werden Einnahmen für Erstattung von Auslagen in gleicher Höhe vereinbart.

³⁾ Wie bereits im Umweltausschuss am 19.11.2020 bekanntgegeben, wurde ab dem Haushaltsjahr 2021 der Klimaschutz als eigenes Produkt 5543 "Klimaschutz" im Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung" ausgewiesen. Die Teilleistung 56110100 "Klimaschutz" wurde daher ab 2021 im vorliegenden Produkt nicht mehr ausgewiesen.

⁴⁾ Im Bereich technischer Umweltschutz ist die Pflichtaufgabe Lärmaktionsplanung angesiedelt. In diesem Zusammenhang muss eine Lärmkartierung erfolgen, deren Ergebnisse bis 30.06.2022 der EU vorgelegt werden müssen. Coronabedingt konnte die Umsetzung erst im Herbst 2021 durch Ausschreibung und Einholung von Angeboten angegangen werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 84.000 € brutto. Damit die Pflichtaufgabe fristgerecht umgesetzt werden kann, musste der Ansatz 2022 erhöht werden. Im Folgejahr 2023 kann der Ansatz voraussichtlich wieder auf das Niveau 2021 reduziert werden.

Anlage:

Entwurf Teilergebnishaushalt 3 „Umwelt“ für das Jahr 2022 mit den entsprechenden Produkthaushalten

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	21.051,18	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	39.845,15	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	198,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.387,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Sonstige laufende Erträge	17.290,35	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.772,10	44.150	44.150	44.150	44.150	44.150
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.537.603,42	1.488.107	1.359.378	1.378.720	1.398.355	1.418.298
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	31.853,78	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
11 Abschreibungen	2.002,97	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	131.558,33	227.331	238.290	242.070	245.972	250.012
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.703.018,50	1.771.728	1.653.958	1.677.080	1.700.617	1.724.600
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.610.246,40	-1.727.578	-1.609.808	-1.632.930	-1.656.467	-1.680.450
20 Ordentliches Ergebnis	-1.610.246,40	-1.727.578	-1.609.808	-1.632.930	-1.656.467	-1.680.450
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.569,02	-90.650	-91.780	-100.060	-95.340	-99.670
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.635.815,42	-1.818.228	-1.701.588	-1.732.990	-1.751.807	-1.780.120
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.630.753,43	-1.775.812	-1.659.578	-1.690.523	-1.708.870	-1.736.699
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.630.753,43	-1.775.812	-1.659.578	-1.690.523	-1.708.870	-1.736.699

(Umweltausschuss)

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:	Monika Effenberger, Amtsleiterin	
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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.225,00	120.417	113.914	115.586	117.279	119.004
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	370,03	688	688	688	688	688
14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.406,87	22.291	19.164	19.404	19.651	19.909
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.001,90	143.396	133.766	135.678	137.618	139.601
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-121.001,90	-143.196	-133.566	-135.478	-137.418	-139.401
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-121.001,90	-143.196	-133.566	-135.478	-137.418	-139.401
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-472,83	-4.993	-4.886	-5.399	-5.084	-5.333
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-121.474,73	-148.189	-138.452	-140.877	-142.502	-144.734

III. Finanzhaushalt Produkt 1115

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-121.108,70	-146.855	-137.166	-139.584	-141.203	-143.425
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	-121.108,70	-146.855	-137.166	-139.584	-141.203	-143.425

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,07	-1,30	-1,22	-1,24	-1,26	-1,28
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111501	Lokale Agenda 21

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Der Mehraufwand im Haushalt 2021 begründet sich in einer temporären Personalzuweisung.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Datenverarbeitung: rund 6.500 Euro (Vorjahr: 13.800 Euro)
Öffentlichkeitsarbeit: rund 3.100 Euro
Beiträge: rund 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:	Monika Effenberger, Amtsleiterin	
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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.534,84	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.214,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Sonstige laufende Erträge	17.414,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.164,53	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.808,70	163.128	160.673	162.846	165.051	167.292
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	26.291,56	10.588	10.588	10.588	10.588	10.588
14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.014,70	21.795	18.232	18.597	18.975	19.366
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204.114,96	195.511	189.493	192.031	194.614	197.246
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-169.950,43	-178.011	-171.993	-174.531	-177.114	-179.746
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-169.950,43	-178.011	-171.993	-174.531	-177.114	-179.746
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-758,53	-13.558	-13.968	-15.496	-14.536	-15.282
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-170.708,96	-191.569	-185.961	-190.027	-191.650	-195.028

III. Finanzhaushalt Produkt 5374

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-175.813,76	-181.387	-175.914	-179.854	-181.348	-184.594
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	-175.813,76	-181.387	-175.914	-179.854	-181.348	-184.594

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,51	-1,68	-1,64	-1,68	-1,69	-1,72
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,15	0,13	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:
Der Mehraufwand im Haushalt 2021 begründet sich in einer temporären Personalzuweisung.

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: rund 9.800 Euro (Vorjahr: rund 13.800 Euro)
Vergütungen Sachverständige: rund 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, Gewässersc
Produkt:	5522	Gewässeraufsicht und Bodenschutz
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 36 / Umweltamt	
Produktverantwortlicher:	Monika Effenberger, Amtsleiterin	
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	13.112,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34,30	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	300	300	300	300	300
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.078,57	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	401.150,68	414.005	422.875	428.686	434.584	440.576
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	400,78	630	630	630	630	630
14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.242,81	39.959	67.858	69.371	70.936	72.554
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	419.794,27	454.594	491.363	498.687	506.150	513.760
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-406.715,70	-444.294	-481.063	-488.387	-495.850	-503.460
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-406.715,70	-444.294	-481.063	-488.387	-495.850	-503.460
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.474,32	-21.308	-21.486	-23.844	-22.356	-23.514
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-408.190,02	-465.602	-502.549	-512.231	-518.206	-526.974

III. Finanzhaushalt Produkt 5522

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-398.058,47	-443.758	-480.480	-489.893	-495.593	-504.079
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	-398.058,47	-443.758	-480.480	-489.893	-495.593	-504.079

(Umweltausschuss)

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,60	-4,08	-4,44	-4,52	-4,57	-4,65
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,37	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34

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 Versorgungsaufwand:

Die Erhöhung des Ansatzes beruht auf einer personalwirtschaftlichen Änderung sowie auf den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:

Vergütungen Sachverständige: rund 13.800 Euro

Datenverarbeitung: rund 42.500 Euro (Vorjahr: rund 14.800 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:	Monika Effenberger, Amtsleiterin	
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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10.366,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.207,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.573,12	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	346.037,04	358.601	271.715	275.722	279.812	283.941
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.530,81	36.430	36.430	36.430	36.430	36.430
14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.097,17	33.739	34.038	34.585	35.146	35.723
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367.665,02	428.770	342.183	346.737	351.388	356.094
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-351.091,90	-417.770	-331.183	-335.737	-340.388	-345.094
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-351.091,90	-417.770	-331.183	-335.737	-340.388	-345.094
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.490,16	-17.157	-17.154	-19.011	-17.844	-18.761
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-352.582,06	-434.927	-348.337	-354.748	-358.232	-363.855

III. Finanzhaushalt Produkt 5541

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-352.984,98	-432.952	-346.625	-353.043	-356.522	-362.152
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	-352.984,98	-432.952	-346.625	-353.043	-356.522	-362.152

(Umweltausschuss)

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,11	-3,81	-3,08	-3,13	-3,16	-3,21
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,32	0,29	0,22	0,22	0,22	0,22

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.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Der Rückgang des Ansatzes beruht auf einem Stellenwegfall im Sachgebiet 36.10.10 Untere Naturschutzbehörde.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Unterhaltung/Pflege Grundstücke: 35.000 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Vergütungen Sachverständige: rund 9.300 Euro
Datenverarbeitung: rund 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:	Monika Effenberger, Amtsleiterin	
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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	21.051,18	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.831,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	198,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	-124,62	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.955,88	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	514.382,00	431.956	390.201	395.880	401.629	407.485
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.260,60	4.764	4.764	4.764	4.764	4.764
11 Abschreibungen	2.002,97	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	70.796,78	109.547	98.998	100.113	101.264	102.460
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	590.442,35	549.457	497.153	503.947	510.847	517.899
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-561.486,47	-544.307	-492.003	-498.797	-505.697	-512.749
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-561.486,47	-544.307	-492.003	-498.797	-505.697	-512.749
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.373,18	-33.634	-34.286	-36.310	-35.520	-36.780
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-582.859,65	-577.941	-526.289	-535.107	-541.217	-549.529

III. Finanzhaushalt Produkt 5611

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-582.787,52	-570.860	-519.393	-528.149	-534.204	-542.449
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	-582.787,52	-570.860	-519.393	-528.149	-534.204	-542.449

(Umweltausschuss)

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,14	-5,07	-4,65	-4,72	-4,77	-4,84
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,47	0,35	0,32	0,32	0,32	0,32
Anzahl der eigenen Veranstaltungen zur Umweltbildung	143,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
561102	Waldökostation Remstecken
561103	Umweltschutzplanung
561104	Immissionsschutz

Erläuterungen

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird der Klimaschutz als eigenes Produkt 5543 "Klimaschutz" im Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung" ausgewiesen. Die Teilleistung 56110100 "Klimaschutz" ist daher ab 2021 im vorliegenden Produkt nicht mehr enthalten.

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:

Der Mehraufwand im Haushalt 2021 begründet sich in einer temporären Personalzuweisung (FSJ, Werkstudent).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:

Vergütungen Sachverständige: rund 47.600 Euro

Datenverarbeitung: rund 30.600 Euro (Vorjahr: rund 41.400 Euro)

