

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:	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	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	226,32	221	226	226	226	226
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	13.692,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige laufende Erträge	3.016,82	300	300	300	300	300
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.936,07	10.521	10.526	10.526	10.526	10.526
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	341.845,09	289.612	392.902	401.174	409.132	417.254
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	312,05	546	546	546	546	546
11 Abschreibungen	251,27	247	251	251	251	251
14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.094,69	40.368	37.102	37.379	37.716	38.063
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	358.503,10	330.773	430.801	439.350	447.645	456.114
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-341.567,03	-320.252	-420.275	-428.824	-437.119	-445.588
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-341.567,03	-320.252	-420.275	-428.824	-437.119	-445.588
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.505,99	-26.144	-20.680	-20.966	-21.419	-22.426
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-346.073,02	-346.396	-440.955	-449.790	-458.538	-468.014

III. Finanzhaushalt Produkt 5522

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-319.693,78	-331.008	-417.491	-425.857	-434.127	-443.113
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	-319.693,78	-331.008	-417.491	-425.857	-434.127	-443.113
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-319.693,78	-331.008	-417.491	-425.857	-434.127	-443.113

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,05	-3,07	-3,90	-3,98	-4,06	-4,15
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,35	0,30	0,36	0,36	0,36	0,36

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 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
 Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
 Vergütungen Sachverständige: rund 15.000 Euro
 Datenverarbeitung: rund 11.000 Euro (Verringerung gegenüber dem Ansatz 2018: rund 3.000 Euro)

