



# Unterrichtungsvorlage

Vorlage: UV/0304/2019		Datum: 09.09.2019	
<b>Oberbürgermeister</b>			
Verfasser:	36-Umweltamt	Az.:	
<b>Betreff:</b>			
<b>Etatberatungen 2020 - Einbindung der Fachausschüsse -</b>			
Gremienweg:			
23.10.2019	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 2020 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 1.812.101 Euro ab. Gegenüber dem Jahr 2019 ergab sich eine Reduzierung des Zuschussbedarfes von 22.128 Euro (Vorjahresergebnis: 1.834.229 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
  - ✓ 56110100 Umweltschutzmaßnahmen allgemein (Klima und Energie)
  - ✓ 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 wie folgt ab:

Produktbezeichnung	Zuschussbedarf 2020	Produktinhalte
1115 Lokale Agenda	133.054 Euro	Umsetzung der Lokalen Agenda 21 in Koblenz
5374 Abfallrecht	195.523 Euro	Verhinderung, Feststellung und Ahndung abfallrechtlicher Verstöße
5522 Gewässeraufsicht und Bodenschutz	451.386 Euro	Schutz der Gewässer und des Bodens vor schädlichen Eingriffen, Feststellung und Ahndung

		von Verstößen
5541 Naturschutz / Landschaftspflege	346.873 Euro	Schutz von Natur, Landschaft und Artenvielfalt vor schädlichen Eingriffen, Feststellung und Ahndung von Verstößen
5611 Umweltschutzmaßnahmen	685.265 Euro	Klimaschutz, Energieeinsparung, Immissionsschutz, Luftreinhalteplanung, Lärmaktionsplanung, Natur- und Umweltbildung
Teilhaushalt 3	1.812.101 Euro	

**Anlagen:**

Entwurf Teilergebnishaushalt 3 „Umwelt“ für das Jahr 2020 mit den entsprechenden Produkthaushalten