

# Teilhaushalt 03

## - Umwelt -

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



## Teilhaushalt: TH 03 Umwelt

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

### Erläuterungen:

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

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



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1115</b>	<b>Lokale Agenda 21</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Umwelt</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>1115</b>	<b>Lokale Agenda 21</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 36 / Umweltamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Johannes Mader, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erarbeitung einer Lokalen Agenda 21 für Koblenz mit breiter Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Vertretern von Vereinen und Institutionen.</li> <li>- Koordination, Dokumentation des LA 21 Prozesses und der verschiedenen Arbeitsgruppen.</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit für die Agenda 21 und das Ziel der Nachhaltigkeit.</li> <li>- Erarbeitung und Umsetzung konkreter Maßnahmen, die ein Beitrag zum Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen im Umweltbereich und im sozialen und wirtschaftlichen Bereich sind.</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Agenda 21 (Aktionsplan der Vereinten Nationen), Dokument der UNCED vom Juni 1992 Stadtratsbeschluss März 1998.		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1115</b>	<b>Lokale Agenda 21</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Umwelt</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 1115

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

## III. Finanzhaushalt Produkt 1115

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1115</b>	<b>Lokale Agenda 21</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Umwelt</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

#### Ziele

#### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

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

#### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111501	Lokale Agenda 21

#### Erläuterungen

##### PRODUKTZEILEN:

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

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

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:

Datenverarbeitung: 6.700 Euro (Vorjahr: 6.500 Euro)

Öffentlichkeitsarbeit: 4.600 Euro (Vorjahr: 3.100 Euro)

Beiträge: 4.100 Euro

Der Planansatz enthält im wesentlichen Mittel für

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





<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5374</b>	<b>Abfallrecht</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Umwelt</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>537</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5374</b>	<b>Abfallrecht</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 36 / Umweltamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Johannes Mader, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vollzug von abfallrechtlichen Vorschriften (untere Abfallbehörde)</li> <li>- Ermittlung und Ahndung von Verstößen gegen die Abfallgesetze</li> <li>- Ermittlung und Ahndung von unerlaubt abgestellten Fahrzeugen im öffentlichen Straßenraum - Durchführung von OWiG-Verfahren</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<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>		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5374</b>	<b>Abfallrecht</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Umwelt</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5374

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

## III. Finanzhaushalt Produkt 5374

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5374</b>	<b>Abfallrecht</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Umwelt</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

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

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
537400	Abfallrecht

##### Erläuterungen

###### PRODUKTZEILEN:

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

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

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

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



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5522</b>	<b>Gewässeraufsicht und Bodenschutz</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Umwelt</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>552</b>	<b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässers</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5522</b>	<b>Gewässeraufsicht und Bodenschutz</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 36 / Umweltamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Johannes Mader, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrolle der Wasserschutzgebiete</li> <li>- Bewältigung von Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen</li> <li>- Genehmigung und Erlaubnisse für Gewässerbenutzungen</li> <li>- Gewässeraufsichtliche Maßnahmen</li> <li>- Kontrolle Umgang mit wassergefährdenden Stoffen</li> <li>- Stellungnahmen zu anderen öffentlich-rechtlichen Vorhaben und Mitwirkung in der Bauleitplanung</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Wasserhaushaltsgesetz (einschließlich VO), Landeswassergesetz (einschließlich VO), Bodenschutzgesetze, Landesbauordnung,		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5522</b>	<b>Gewässeraufsicht und Bodenschutz</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Umwelt</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5522

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

## III. Finanzhaushalt Produkt 5522

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5522</b>	<b>Gewässeraufsicht und Bodenschutz</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Umwelt</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

#### Ziele

#### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

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

#### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
552200	Gewässeraufsicht

#### Erläuterungen

##### PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

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

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:

Vergütungen Sachverständige: 13.800 Euro

Datenverarbeitung: 38.900 Euro (Vorjahr: 42.500 Euro)





<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5541</b>	<b>Naturschutz/Landschaftspflege</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Umwelt</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>554</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5541</b>	<b>Naturschutz/Landschaftspflege</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 36 / Umweltamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Johannes Mader, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<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>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, diverse EU-Richtlinien (z. B. FFH-Richtlinie, Vogelschutzrichtlinie), Washingtoner Artenschutzabkommen		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5541</b>	<b>Naturschutz/Landschaftspflege</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Umwelt</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5541

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

## III. Finanzhaushalt Produkt 5541

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5541</b>	<b>Naturschutz/Landschaftspflege</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Umwelt</b>

#### 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

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

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
554100	Naturschutz/Landschaftspflege

##### Erläuterungen

###### PRODUKTZEILEN:

###### Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

###### Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

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

###### Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:

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

Unterhaltung/Pflege Grundstücke: 35.000 Euro

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

###### Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:

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

Datenverarbeitung: 16.800 Euro (Vorjahr: 14.800 Euro)



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5611</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Umwelt</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>561</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5611</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 36 / Umweltamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Johannes Mader, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur Erhaltung und zum Schutz der Umwelt</li> <li>- Verfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz</li> <li>- Lärmaktionsplanung und Luftreinhalteplanung</li> <li>- Natur- und Umweltbildung</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen</li> <li>- Vollzug umweltrechtlicher Bestimmungen insbesondere im Gewässer- und Bodenschutz, Abfallrecht, Naturschutz, Immissionsschutz</li> <li>- Mitwirkung in der Bauleitplanung und sonstigen Fachplanungen</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5611</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Umwelt</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5611

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	15.863,00	4.150	2.940	2.940	2.940	2.940
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.938,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-216,30	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	719,43	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.304,66</b>	<b>5.150</b>	<b>3.940</b>	<b>3.940</b>	<b>3.940</b>	<b>3.940</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	411.708,38	390.201	433.496	439.829	446.260	452.790
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.963,55	4.764	4.764	4.764	4.764	4.764
11 Abschreibungen	864,00	2.190	970	980	1.000	1.010
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.179,33	137.998	150.451	96.277	97.170	98.047
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454.715,26</b>	<b>536.153</b>	<b>590.681</b>	<b>542.850</b>	<b>550.194</b>	<b>557.611</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-435.410,60</b>	<b>-531.003</b>	<b>-586.741</b>	<b>-538.910</b>	<b>-546.254</b>	<b>-553.671</b>
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-435.410,60</b>	<b>-531.003</b>	<b>-586.741</b>	<b>-538.910</b>	<b>-546.254</b>	<b>-553.671</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.723,65	-34.286	-34.172	-33.663	-34.607	-35.888
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-437.134,25</b>	<b>-565.289</b>	<b>-620.913</b>	<b>-572.573</b>	<b>-580.861</b>	<b>-589.559</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 5611

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5611</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Umwelt</b>

#### 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

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

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
561102	Waldökostation Remstecken
561103	Umweltschutzplanung
561104	Immissionsschutz

##### Erläuterungen

###### HAUSHALTSVERMERKE:

Fördermittel des Bundes und des Landes zur Reduzierung der Stickoxidbelastung (Zeile 2) sind zweckgebunden für Maßnahmen zur Verminderung der Stickoxidbelastung (Zeile 10, Zeile 12 und Zeile 14) zu verwenden. Mehrerträge/ Mehreinzahlungen dürfen für Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen gemäß der Zweckbindung verwendet werden. Mindererträge/ Mindereinzahlungen reduzieren den Aufwendungsansatz/ Auszahlungsansatz entsprechend.

###### PRODUKTZEILEN:

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

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen:

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

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

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

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

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:

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

Datenverarbeitung: 27.500 Euro (Vorjahr: 30.600 Euro)

