
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.Finanzserträge +-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.Finanzerträge +-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 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.Finanzerträge +-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.