

# 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	15.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	82.412,97	91.500	71.500	71.500	71.500	71.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	667,75	245	245	245	245	245
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.011,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Sonstige laufende Erträge	9.858,22	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.950,55</b>	<b>101.045</b>	<b>81.045</b>	<b>81.045</b>	<b>81.045</b>	<b>81.045</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.435.840,38	1.595.875	1.721.820	1.746.702	1.772.004	1.797.660
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	41.756,02	112.730	97.730	97.730	97.730	97.730
14 Sonstige laufende Aufwendungen	184.098,70	252.950	255.740	260.620	265.610	270.870
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.661.695,10</b>	<b>1.961.555</b>	<b>2.075.290</b>	<b>2.105.052</b>	<b>2.135.344</b>	<b>2.166.260</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.551.744,55</b>	<b>-1.860.510</b>	<b>-1.994.245</b>	<b>-2.024.007</b>	<b>-2.054.299</b>	<b>-2.085.215</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.551.744,55</b>	<b>-1.860.510</b>	<b>-1.994.245</b>	<b>-2.024.007</b>	<b>-2.054.299</b>	<b>-2.085.215</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.882,80	-107.450	-129.620	-129.870	-133.430	-137.710
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.652.607,35</b>	<b>-1.967.960</b>	<b>-2.123.865</b>	<b>-2.153.877</b>	<b>-2.187.729</b>	<b>-2.222.925</b>
<b>FINANZHAUSHALT</b>						
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.693.083,17</b>	<b>-1.895.210</b>	<b>-2.049.135</b>	<b>-2.078.217</b>	<b>-2.111.099</b>	<b>-2.145.305</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.693.083,17</b>	<b>-1.895.210</b>	<b>-2.049.135</b>	<b>-2.078.217</b>	<b>-2.111.099</b>	<b>-2.145.305</b>
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	486,63	0	0	0	0	0
<b>42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>486,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>486,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-1.693.083,17</b>	<b>-1.895.210</b>	<b>-2.049.135</b>	<b>-2.078.217</b>	<b>-2.111.099</b>	<b>-2.145.305</b>

### Erläuterungen:

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert insbesondere aus den allgemeinen Besoldungs- und Tarifierhöhungen sowie einer Stellenneueinrichtung.



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

### 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>04</b>	<b>Umwelt</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 1115

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	113,37	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	435,00	245	245	245	245	245
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,05	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	121,47	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>734,89</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>245</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.547,30	136.758	139.996	142.061	144.167	146.282
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	292,40	588	588	588	588	588
14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.771,27	40.238	41.693	42.061	42.426	42.805
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.610,97</b>	<b>177.584</b>	<b>182.277</b>	<b>184.710</b>	<b>187.181</b>	<b>189.675</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.876,08</b>	<b>-177.339</b>	<b>-182.032</b>	<b>-184.465</b>	<b>-186.936</b>	<b>-189.430</b>
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-146.876,08</b>	<b>-177.339</b>	<b>-182.032</b>	<b>-184.465</b>	<b>-186.936</b>	<b>-189.430</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.129,35	-6.281	-8.300	-8.318	-8.568	-8.879
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-152.005,43</b>	<b>-183.620</b>	<b>-190.332</b>	<b>-192.783</b>	<b>-195.504</b>	<b>-198.309</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 1115

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-152.409,04	-181.324	-187.966	-190.398	-193.092	-195.879
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>-152.409,04</b>	<b>-181.324</b>	<b>-187.966</b>	<b>-190.398</b>	<b>-193.092</b>	<b>-195.879</b>

(Umweltausschuss)

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1115</b>	<b>Lokale Agenda 21</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Umwelt</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,32	-1,59	-1,64	-1,66	-1,69	-1,71
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,10	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: 7.000 Euro (Vorjahr: 6.500 Euro)  
 Beiträge: 5.000 Euro (Vorjahr: 4.100 Euro)  
 Öffentlichkeitsarbeit: 24.600 Euro

Der Planansatz enthält im wesentlichen Mittel für

- Beteiligung am Projekt ÖKOPROFIT
- Aufwendungen für Organisation und Durchführung Markt der Regionen
- Unterstützung der Arbeitsgruppen
- Durchführung von Workshops „Umweltbildung und Nachhaltigkeit“ in Grundschulen und Kindergärten

(Umweltausschuss)



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5374</b>	<b>Abfallrecht</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</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>04</b>	<b>Umwelt</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5374

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	15.539,31	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	174,55	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.612,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Sonstige laufende Erträge	5.669,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.995,52</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	173.069,00	173.987	184.099	186.717	189.386	192.093
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	25.059,93	10.588	30.588	30.588	30.588	30.588
14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.531,23	19.253	19.170	19.678	20.193	20.742
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.660,16</b>	<b>203.828</b>	<b>233.857</b>	<b>236.983</b>	<b>240.167</b>	<b>243.423</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.664,64</b>	<b>-186.328</b>	<b>-216.357</b>	<b>-219.483</b>	<b>-222.667</b>	<b>-225.923</b>
19 Saldo Zins- +sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-195.664,64</b>	<b>-186.328</b>	<b>-216.357</b>	<b>-219.483</b>	<b>-222.667</b>	<b>-225.923</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.227,13	-8.488	-14.299	-14.322	-14.765	-15.298
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-212.891,77</b>	<b>-194.816</b>	<b>-230.656</b>	<b>-233.805</b>	<b>-237.432</b>	<b>-241.221</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 5374

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-217.143,27	-184.088	-219.586	-222.594	-226.074	-229.707
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>-217.143,27</b>	<b>-184.088</b>	<b>-219.586</b>	<b>-222.594</b>	<b>-226.074</b>	<b>-229.707</b>

(Umweltausschuss)

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5374</b>	<b>Abfallrecht</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Umwelt</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,85	-1,69	-1,99	-2,02	-2,05	-2,08
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,14	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 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:  
Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Abschleppkosten, Kosten für Ersatzvornahmen): 30.000 Euro (Vorjahr: 10.000 Euro) - Die Ansatzserhöhung ist aufgrund einer steigenden Fallzahl der Ersatzvornahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr notwendig; zudem hat die Änderung der Ersatzbaustoffverordnung in 2023 zu weiteren Kostensteigerungen bei der Entsorgung geführt.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:  
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:  
Datenverarbeitung: 9.900 Euro (Vorjahr: 11.500 Euro)  
Vergütungen Sachverständige: 3.300 (Vorjahr: 1.600 Euro) - Die Ansatzserhöhung ist erforderlich, da es wegen der zunehmend komplexer werdenden Sachverhalte der Hinzuziehung von externen Sachverständigen bedarf.



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5522</b>	<b>Gewässeraufsicht und Bodenschutz</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</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,		

(Umweltausschuss)

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5522</b>	<b>Gewässeraufsicht und Bodenschutz</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Umwelt</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5522

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	47.323,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,70	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	3.176,31	300	300	300	300	300
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.569,53</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	324.230,35	385.043	411.704	417.343	423.073	428.891
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	465,77	630	630	630	630	630
14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.013,33	63.116	68.312	70.288	72.350	74.508
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>362.709,45</b>	<b>448.789</b>	<b>480.646</b>	<b>488.261</b>	<b>496.053</b>	<b>504.029</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-312.139,92</b>	<b>-438.489</b>	<b>-470.346</b>	<b>-477.961</b>	<b>-485.753</b>	<b>-493.729</b>
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-312.139,92</b>	<b>-438.489</b>	<b>-470.346</b>	<b>-477.961</b>	<b>-485.753</b>	<b>-493.729</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.145,27	-24.257	-26.897	-26.955	-27.786	-28.779
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-339.285,19</b>	<b>-462.746</b>	<b>-497.243</b>	<b>-504.916</b>	<b>-513.539</b>	<b>-522.508</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 5522

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-368.392,07	-415.826	-449.350	-456.352	-464.286	-472.546
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>-368.392,07</b>	<b>-415.826</b>	<b>-449.350</b>	<b>-456.352</b>	<b>-464.286</b>	<b>-472.546</b>

(Umweltausschuss)

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5522</b>	<b>Gewässeraufsicht und Bodenschutz</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Umwelt</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,95	-4,01	-4,30	-4,36	-4,43	-4,51
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,26	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 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:

Datenverarbeitung: 39.200 Euro (Vorjahr: 38.400 Euro)

Vergütungen Sachverständige: 18.300 Euro (Vorjahr: 13.800 Euro) - Die Ansatzerhöhung ist wegen steigender Fallzahlen der Ersatzvornahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr notwendig.



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

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe:</b>	554	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt:</b>	5541	Naturschutz/Landschaftspflege
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	AMT 36 / Umweltamt	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Johannes Mader, Amtsleiter	
<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		

(Umweltausschuss)

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5541

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	19.436,77	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,70	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	121,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.627,94</b>	<b>71.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	396.902,95	431.352	502.726	510.177	517.758	525.453
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.433,62	96.430	61.430	61.430	61.430	61.430
14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.591,20	35.684	37.363	38.267	39.190	40.167
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>437.927,77</b>	<b>563.466</b>	<b>601.519</b>	<b>609.874</b>	<b>618.378</b>	<b>627.050</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-417.299,83</b>	<b>-492.466</b>	<b>-550.519</b>	<b>-558.874</b>	<b>-567.378</b>	<b>-576.050</b>
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-417.299,83</b>	<b>-492.466</b>	<b>-550.519</b>	<b>-558.874</b>	<b>-567.378</b>	<b>-576.050</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.648,77	-23.128	-30.363	-30.425	-31.354	-32.466
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-441.948,60</b>	<b>-515.594</b>	<b>-580.882</b>	<b>-589.299</b>	<b>-598.732</b>	<b>-608.516</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 5541

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-445.231,12	-512.574	-577.585	-586.008	-595.435	-605.228
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>-445.231,12</b>	<b>-512.574</b>	<b>-577.585</b>	<b>-586.008</b>	<b>-595.435</b>	<b>-605.228</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5541</b>	<b>Naturschutz/Landschaftspflege</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,84	-4,47	-5,02	-5,08	-5,16	-5,25
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,31	0,32	0,35	0,35	0,35	0,35

##### 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 30.000 Euro (Vorjahr: 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 insbesondere aus den allgemeinen Besoldungs- und Tarifierpassungen sowie einer Stellenneueinrichtung.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:

Umsetzung Baumschutzsatzung (Aufwendungen für Ersatzbepflanzung, siehe Zeile 4): 30.000 Euro (Vorjahr: 50.000 Euro) - Nach Auswertung der bisherigen Erfahrungen seit Einführung der Baumschutzsatzung ist eine Reduzierung des Ansatzes möglich, da Ersatzpflanzungen nicht in bisher geschätzten Größenordnung notwendig sind.

Unterhaltung/Pflege Grundstücke: 20.000 Euro (Vorjahr: 35.000 Euro) - Da sich die Pflegemaßnahmen nach zunächst hohem Aufwand durch regelmäßigen Einsatz verringert haben, kann der Ansatz reduziert werden.

Maßnahme Nistkästen: 10.000 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:

Datenverarbeitung: 17.700 Euro (Vorjahr: 16.200 Euro)

Vergütungen Sachverständige: 9.300 Euro

(Umweltausschuss)



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5611</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</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		

(Umweltausschuss)

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5611</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</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>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	14.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58,20	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,15	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	769,32	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.022,67</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	419.090,78	468.735	483.295	490.404	497.620	504.941
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.504,30	4.494	4.494	4.494	4.494	4.494
14 Sonstige laufende Aufwendungen	74.191,67	94.659	89.202	90.326	91.451	92.648
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>494.786,75</b>	<b>567.888</b>	<b>576.991</b>	<b>585.224</b>	<b>593.565</b>	<b>602.083</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-479.764,08</b>	<b>-565.888</b>	<b>-574.991</b>	<b>-583.224</b>	<b>-591.565</b>	<b>-600.083</b>
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-479.764,08</b>	<b>-565.888</b>	<b>-574.991</b>	<b>-583.224</b>	<b>-591.565</b>	<b>-600.083</b>
22 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-26.712,28	-45.296	-49.761	-49.850	-50.957	-52.288
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-506.476,36</b>	<b>-611.184</b>	<b>-624.752</b>	<b>-633.074</b>	<b>-642.522</b>	<b>-652.371</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 5611

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-509.907,67	-601.398	-614.648	-622.865	-632.212	-641.945
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>-509.907,67</b>	<b>-601.398</b>	<b>-614.648</b>	<b>-622.865</b>	<b>-632.212</b>	<b>-641.945</b>

(Umweltausschuss)

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5611</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</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</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,40	-5,30	-5,40	-5,46	-5,54	-5,63
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,33	0,35	0,33	0,33	0,33	0,33
Anzahl der eigenen Veranstaltungen zur Umweltbildung	255,00	190,00	230,00	230,00	230,00	230,00

##### 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: 21.500 Euro (Vorjahr: 26.600 Euro)  
 Vergütungen Sachverständige: 47.600 Euro

