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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S H A U S H A L T						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	15.000,00	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	50.136,71	64.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	903	669	669	669	669
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.582,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Sonstige laufende Erträge	19.135,03	4.800	5.110	5.110	5.110	5.110
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**90.854,56**	**74.261**	**44.337**	**44.337**	**44.337**	**44.337**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.661.207,87	1.751.379	1.721.058	1.745.026	1.769.320	1.793.989
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	38.589,88	104.658	94.964	94.964	94.964	94.964
11 Abschreibungen	0,00	2.942	3.201	3.234	3.264	3.297
14 Sonstige laufende Aufwendungen	173.168,44	309.250	342.372	347.647	318.195	323.246
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.872.966,19**	**2.168.229**	**2.161.595**	**2.190.871**	**2.185.743**	**2.215.496**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-1.782.111,63**	**-2.093.968**	**-2.117.258**	**-2.146.534**	**-2.141.406**	**-2.171.159**
20 Ordentliches Ergebnis	**-1.782.111,63**	**-2.093.968**	**-2.117.258**	**-2.146.534**	**-2.141.406**	**-2.171.159**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120.196,61	-51.421	-52.541	-52.927	-57.038	-58.086
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-1.902.308,24**	**-2.145.389**	**-2.169.799**	**-2.199.461**	**-2.198.444**	**-2.229.245**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-1.872.340,45**	**-2.078.371**	**-2.102.898**	**-2.132.587**	**-2.131.590**	**-2.162.408**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.872.340,45**	**-2.078.371**	**-2.102.898**	**-2.132.587**	**-2.131.590**	**-2.162.408**
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	15.537,70	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**15.537,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**15.537,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	**-1.872.340,45**	**-2.078.371**	**-2.102.898**	**-2.132.587**	**-2.131.590**	**-2.162.408**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1115	**Lokale Agenda 21**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**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

- 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:**
04	Umwelt

II. Ergebnishaushalt Produkt 1115

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	4	4	4	4	4
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	289	46	46	46	46
7	Sonstige laufende Erträge	135,13	0	3	3	3	3
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**135,13**	**293**	**53**	**53**	**53**	**53**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.697,55	146.335	147.207	149.357	151.529	153.738
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	844,81	2.757	2.993	2.993	2.993	2.993
11	Abschreibungen	0,00	45	64	65	65	66
14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.145,81	44.884	45.020	45.413	45.825	46.148
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**164.688,17**	**194.021**	**195.284**	**197.828**	**200.412**	**202.945**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-164.553,04**	**-193.728**	**-195.231**	**-197.775**	**-200.359**	**-202.892**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-164.553,04**	**-193.728**	**-195.231**	**-197.775**	**-200.359**	**-202.892**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.203,86	-2.777	-2.843	-2.872	-3.141	-3.213
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-172.756,90**	**-196.505**	**-198.074**	**-200.647**	**-203.500**	**-206.105**

III. Finanzhaushalt Produkt 1115

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-173.133,37**	**-194.324**	**-195.876**	**-198.457**	**-201.317**	**-203.928**
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**	**-173.133,37**	**-194.324**	**-195.876**	**-198.457**	**-201.317**	**-203.928**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1115	**Lokale Agenda 21**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Umwelt**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,51	-1,71	-1,73	-1,75	-1,78	-1,80
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111501	Lokale Agenda 21

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Gebäudeunterhaltung ZGM (Z. 10): 2.405 Euro (Vorjahr: 2:169 Euro)

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 3.242 Euro (Vorjahr: 3.448 Euro)
- Datenverarbeitung: 7.873 Euro (Vorjahr: 7.380 Euro)
- Beiträge: 5.000 Euro
- Öffentlichkeitsarbeit: 24.280 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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5374	Abfallrecht
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	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

- 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

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).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5374	**Abfallrecht**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Umwelt**

II. Ergebnishaushalt Produkt 5374

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	7	7	7	7	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	11.687,95	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	84	85	85	85	85
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.582,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	Sonstige laufende Erträge	14.060,69	3.500	3.517	3.517	3.517	3.517
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**32.331,46**	**17.591**	**17.609**	**17.609**	**17.609**	**17.609**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.544,74	191.184	196.657	199.328	202.022	204.768
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	18.645,96	34.748	37.079	37.079	37.079	37.079
11	Abschreibungen	0,00	87	121	122	123	124
14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.405,15	25.585	25.585	26.138	26.731	27.234
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**227.595,85**	**251.604**	**259.442**	**262.667**	**265.955**	**269.205**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-195.264,39**	**-234.013**	**-241.833**	**-245.058**	**-248.346**	**-251.596**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-195.264,39**	**-234.013**	**-241.833**	**-245.058**	**-248.346**	**-251.596**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.539,52	-4.512	-4.486	-4.522	-5.008	-5.124
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-209.803,91**	**-238.525**	**-246.319**	**-249.580**	**-253.354**	**-256.720**

III. Finanzhaushalt Produkt 5374

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-208.925,67**	**-228.670**	**-236.402**	**-239.671**	**-243.451**	**-246.823**
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**	**-208.925,67**	**-228.670**	**-236.402**	**-239.671**	**-243.451**	**-246.823**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5374	**Abfallrecht**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Umwelt**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,83	-2,07	-2,16	-2,18	-2,21	-2,25
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
537400	Abfallrecht

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:

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

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Grundsätzlich wird der Ansatz aufgrund allgemeiner Tarif- und Besoldungsanpassungen erhöht. Demgegenüber führen anteilige personalwirtschaftliche Gründe zu einer moderaten Ansatzsteigerung.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 4.491 Euro (Vorjahr: 4.160 Euro)
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Abschleppkosten, Kosten für Ersatzvornahmen): 32.000 Euro (Vorjahr: 30.000 Euro) eine moderate Ansatzerhöhung ist notwendig, da eine steigende Fallzahl von Ersatzvornahmen festzustellen ist.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 6.057 Euro (Vorjahr: 6.617 Euro)
- Datenverarbeitung: 11.223 Euro (Vorjahr: 10.510 Euro)
- Vergütungen Sachverständige: 3.252 Euro
- Fachliteratur und Zeitschriften: 1.120 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5522	**Gewässeraufsicht und Bodenschutz**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**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

- 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:**
04	Umwelt

II. Ergebnishaushalt Produkt 5522

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	17	17	17	17	17
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	11.826,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	194	196	196	196	196
7	Sonstige laufende Erträge	4.173,47	300	573	573	573	573
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.000,00**	**10.511**	**10.786**	**10.786**	**10.786**	**10.786**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	380.353,62	414.027	508.145	514.592	521.132	527.769
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	905,22	10.178	10.945	10.945	10.945	10.945
11	Abschreibungen	0,00	200	275	278	281	284
14	Sonstige laufende Aufwendungen	41.511,10	82.051	85.186	87.318	89.551	91.787
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**422.769,94**	**506.456**	**604.551**	**613.133**	**621.909**	**630.785**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-406.769,94**	**-495.945**	**-593.765**	**-602.347**	**-611.123**	**-619.999**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-406.769,94**	**-495.945**	**-593.765**	**-602.347**	**-611.123**	**-619.999**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.279,79	-9.269	-9.133	-9.192	-10.281	-10.520
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-434.049,73**	**-505.214**	**-602.898**	**-611.539**	**-621.404**	**-630.519**

III. Finanzhaushalt Produkt 5522

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-416.541,80**	**-464.135**	**-562.142**	**-570.789**	**-580.659**	**-589.778**
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**	**-416.541,80**	**-464.135**	**-562.142**	**-570.789**	**-580.659**	**-589.778**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5522	**Gewässeraufsicht und Bodenschutz**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Umwelt**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,78	-4,39	-5,28	-5,35	-5,43	-5,52
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,26	0,27	0,32	0,32	0,32	0,32

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
552200	Gewässeraufsicht

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:

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: 10.000 Euro.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert im Wesentlichen aus Tarif- und Besoldungsanpassungen. Zusätzlich werden Kosten aus dem Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen zu Produkt 5522 Gewässeraufsicht/Bodenschutz verlagert.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 10.315 Euro (Vorjahr: 9.548 Euro)

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 13.905 Euro (Vorjahr: 15.191 Euro)
- Datenverarbeitung: 42.643 Euro (Vorjahr: 40.229 Euro)
- Vergütungen Sachverständige: 20.270 Euro (Vorjahr: 18.270 Euro) eine moderate Ansatzerhöhung ist notwendig, da eine steigende Fallzahl von Ersatzvornahmen festzustellen ist.
- Fahrkostenerstattungen: 2.850 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5541	Naturschutz/Landschaftspflege
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	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

- 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.

- 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.

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, diverse EU-Richtlinien (z. B. FFH-Richtlinie, Vogelschutzrichtlinie), Washingtoner Artenschutzabkommen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5541	Naturschutz/Landschaftspflege
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Umwelt

II. Ergebnishaushalt Produkt 5541

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.000,00	16	16	16	16	16
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	26.622,23	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	182	184	184	184	184
7	Sonstige laufende Erträge	135,13	1.000	1.003	1.003	1.003	1.003
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**27.757,36**	**41.198**	**11.203**	**11.203**	**11.203**	**11.203**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	484.372,96	494.240	460.087	466.928	473.866	480.891
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.425,65	42.894	28.610	28.610	28.610	28.610
11	Abschreibungen	0,00	189	259	262	264	267
14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.061,12	53.769	50.501	51.486	52.517	53.483
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**527.859,73**	**591.092**	**539.457**	**547.286**	**555.257**	**563.251**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-500.102,37**	**-549.894**	**-528.254**	**-536.083**	**-544.054**	**-552.048**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-500.102,37**	**-549.894**	**-528.254**	**-536.083**	**-544.054**	**-552.048**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.759,95	-8.759	-8.633	-8.690	-9.713	-9.939
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-530.862,32**	**-558.653**	**-536.887**	**-544.773**	**-553.767**	**-561.987**

III. Finanzhaushalt Produkt 5541

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-529.350,71**	**-556.304**	**-534.476**	**-542.365**	**-551.364**	**-559.589**
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**	**-529.350,71**	**-556.304**	**-534.476**	**-542.365**	**-551.364**	**-559.589**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5541	**Naturschutz/Landschaftspflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,63	-4,85	-4,70	-4,76	-4,84	-4,92
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,33	0,32	0,29	0,29	0,29	0,29

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
554100	Naturschutz/Landschaftspflege

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Hierin enthalten sind v. a. die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für die Erbringung von Verwaltungsleistungen der unteren Naturschutzbehörde: 10.000 Euro (Vorjahr: 20.000 Euro). Mit der Aufhebung der Baumschutzsatzung ist mit einem Rückgang der Einnahmen bezüglich Ausnahmegenehmigungen für Fällarbeiten zu rechnen.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Grundsätzlich wird der Ansatz aufgrund allgemeiner Tarif- und Besoldungsanpassungen erhöht. Demgegenüber führt ein anteiliger Stellenwegfall zu einer Minderung des Ansatzes.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 9.680 Euro (Vorjahr: 8.964 Euro)
- Umsetzung Baumschutzsatzung (Aufwendungen für Ersatzbepflanzung): 0 Euro (Vorjahr: 20.000 Euro). Mit Aufhebung der Baumschutzsatzung entfallen die Aufwendungen in diesem Bereich.
- Aufwendungen im Bereich der Ersatzpflanzungen: 5.000 Euro.
- Unterhaltung/Pflege Grundstücke: 10.000 Euro
- Maßnahme Nistkästen: 2.500 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 13.052 Euro (Vorjahr: 14.259 Euro)
- Datenverarbeitung: 19.692 Euro (Vorjahr: 21.491 Euro)
- Vergütungen Sachverständige: 9.270 Euro
- Öffentlichkeitsarbeit: 1.300 Euro
- Fachliteratur: 1.320 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5611	**Umweltschutzmaßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Umwelt**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**56**	**Umweltschutz**
Produktgruppe:	**561**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt:	**5611**	**Umweltschutzmaßnahmen**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 36 / Umweltamt**

Produktverantwortlicher: **Johannes Mader, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- 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

Bundesimmissionschutzgesetz (BImschG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG)
Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5611	Umweltschutzmaßnahmen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Umwelt

II. Ergebnishaushalt Produkt 5611

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	14.000,00	1.014	1.014	1.014	1.014	1.014
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	154	158	158	158	158
7	Sonstige laufende Erträge	630,61	0	14	14	14	14
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.630,61**	**4.668**	**4.686**	**4.686**	**4.686**	**4.686**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	479.239,00	505.593	408.962	414.821	420.771	426.823
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.768,24	14.081	15.337	15.337	15.337	15.337
11	Abschreibungen	0,00	2.421	2.482	2.507	2.531	2.556
14	Sonstige laufende Aufwendungen	48.045,26	102.961	136.080	137.292	103.571	104.594
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**530.052,50**	**625.056**	**562.861**	**569.957**	**542.210**	**549.310**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-515.421,89**	**-620.388**	**-558.175**	**-565.271**	**-537.524**	**-544.624**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-515.421,89**	**-620.388**	**-558.175**	**-565.271**	**-537.524**	**-544.624**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.413,49	-26.104	-27.446	-27.651	-28.895	-29.290
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-554.835,38**	**-646.492**	**-585.621**	**-592.922**	**-566.419**	**-573.914**

III. Finanzhaushalt Produkt 5611

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-544.388,90**	**-634.938**	**-574.002**	**-581.305**	**-554.799**	**-562.290**
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**	**-544.388,90**	**-634.938**	**-574.002**	**-581.305**	**-554.799**	**-562.290**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5611	**Umweltschutzmaßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,84	-5,62	-5,12	-5,18	-4,95	-5,02
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,33	0,33	0,26	0,26	0,26	0,26
Anzahl der eigenen Veranstaltungen zur Umweltbildung	242,00	240,00	240,00	240,00	225,00	215,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
561102	Waldökostation Remstecken
561103	Umweltschutzplanung
561104	Immissionsschutz

Erläuterungen

KENNZAHLEN:

"Anzahl der eigenen Veranstaltungen zur Umweltbildung"
In 2029 läuft die Förderung des Projektes „Mehr als nur Grün" aus. Damit fallen ggf. Veranstaltungen zu dieser Projektreihe weg.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 4: Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte:
Hierin enthalten sind v. a. die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren im Rahmen einer immissionsschutzrechtlichen Erlaubnis nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Es werden Kosten aus dem Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen zu Produkt 5522 Gewässeraufsicht/Bodenschutz verlagert.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 10.738 Euro (Vorjahr: 9.587 Euro)

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 11.286 Euro (Vorjahr: 12.185 Euro)
- Datenverarbeitung: 24.419 Euro (Vorjahr: 25.620 Euro)
- Vergütungen Sachverständige: 82.304 Euro (Vorjahr: 47.304 Euro). Im Haushaltsjahr 2027 und im Planjahr 2028 sind bedingt durch die wiederkehrende Lärmkartierung/-aktionsplanung und Änderung der Grenzwerte für Luftreinhaltung höhere Aufwendungen (+35.000 Euro/Jahr) etatisiert.