

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:	Monika Effenberger, Amtsleiterin	
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:
01	Umwelt

II. Ergebnishaushalt Produkt 1115

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	208,92	204	209	209	209	209
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	299,35	200	200	200	200	200
7 Sonstige laufende Erträge	164,61	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	672,88	404	409	409	409	409
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.957,17	98.791	103.729	105.817	107.931	110.088
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	288,08	604	604	604	604	604
11 Abschreibungen	231,96	228	232	232	232	232
14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.152,41	16.198	20.521	20.796	21.107	21.427
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.629,62	115.821	125.086	127.449	129.874	132.351
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111.956,74	-115.417	-124.677	-127.040	-129.465	-131.942
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-111.956,74	-115.417	-124.677	-127.040	-129.465	-131.942
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.309,69	-4.271	-4.794	-4.865	-4.961	-5.189
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-115.266,43	-119.688	-129.471	-131.905	-134.426	-137.131

III. Finanzhaushalt Produkt 1115

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-114.650,50	-118.692	-128.191	-130.600	-133.095	-135.775
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	-114.650,50	-118.692	-128.191	-130.600	-133.095	-135.775
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfeblbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-114.650,50	-118.692	-128.191	-130.600	-133.095	-135.775

