

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		
<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. Ergebnisplanung Produkt 1115

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	208,92	219	209	209	209	209
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	148,26	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	612,18	419	409	409	409	409
11 Personalaufwendungen	-87.139,60	-93.106	-91.749	-93.629	-95.555	-97.516
12 Versorgungsaufwendungen	-2.237,16	-2.310	-2.370	-2.417	-2.466	-2.515
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-147,58	-784	-604	-604	-604	-604
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-232,24	-243	-232	-232	-232	-232
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-9.533,07	-14.372	-16.266	-16.285	-16.285	-16.285
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-99.289,65	-110.815	-111.221	-113.167	-115.142	-117.152
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.677,47	-110.396	-110.812	-112.758	-114.733	-116.743
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-98.677,47	-110.396	-110.812	-112.758	-114.733	-116.743
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-98.677,47	-110.396	-110.812	-112.758	-114.733	-116.743
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.532,13	-4.459	-2.666	-2.776	-2.876	-3.039
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-2.532,13	-4.459	-2.666	-2.776	-2.876	-3.039
30 Jahresergebnis nach ILV	-101.209,60	-114.855	-113.478	-115.534	-117.609	-119.782

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1115	Lokale Agenda 21
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

III. Finanzplanung Produkt 1115

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	255,00	200	200	200	200	200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100.935,32	-108.992	-110.084	-112.012	-113.969	-115.960
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-100.680,32	-108.792	-109.884	-111.812	-113.769	-115.760
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.680,32	-108.792	-109.884	-111.812	-113.769	-115.760
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-100.680,32	-108.792	-109.884	-111.812	-113.769	-115.760
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100.680,32	-108.792	-109.884	-111.812	-113.769	-115.760
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1115	Lokale Agenda 21
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,90	-1,04	-1,02	-1,04	-1,06	-1,08
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111501	Lokale Agenda 21, allgemein
111502	Markt der Regionen (BgA)

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Datenverarbeitung: rund 5.200 Euro
Öffentlichkeitsarbeit: rund 6.700 Euro

Der Planansatz wird im Wesentlichen für folgende Projekte verwendet:

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