

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1115</b>	<b>Lokale Agenda 21</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Umwelt</b>

### 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>Monika Effenberger, Amtsleiterin</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>01</b>	<b>Umwelt</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 1115

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
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	209	204	204	204	204
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	334,75	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	116,98	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>660,65</b>	<b>409</b>	<b>404</b>	<b>404</b>	<b>404</b>	<b>404</b>
11 Personalaufwendungen	-91.077,30	-91.749	-96.331	-98.273	-100.236	-102.241
12 Versorgungsaufwendungen	-2.316,99	-2.370	-2.460	-2.509	-2.559	-2.611
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-317,79	-604	-604	-604	-604	-604
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-232,26	-232	-228	-228	-228	-228
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	-11.472,30	-16.266	-16.198	-16.372	-16.551	-16.735
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.416,64</b>	<b>-111.221</b>	<b>-115.821</b>	<b>-117.986</b>	<b>-120.178</b>	<b>-122.419</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.755,99</b>	<b>-110.812</b>	<b>-115.417</b>	<b>-117.582</b>	<b>-119.774</b>	<b>-122.015</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104.755,99</b>	<b>-110.812</b>	<b>-115.417</b>	<b>-117.582</b>	<b>-119.774</b>	<b>-122.015</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-104.755,99</b>	<b>-110.812</b>	<b>-115.417</b>	<b>-117.582</b>	<b>-119.774</b>	<b>-122.015</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.769,24	-2.666	-4.271	-4.138	-4.229	-4.426
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>-2.769,24</b>	<b>-2.666</b>	<b>-4.271</b>	<b>-4.138</b>	<b>-4.229</b>	<b>-4.426</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-107.525,23</b>	<b>-113.478</b>	<b>-119.688</b>	<b>-121.720</b>	<b>-124.003</b>	<b>-126.441</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1115</b>	<b>Lokale Agenda 21</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Umwelt</b>

### III. Finanzplanung Produkt 1115

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	334,75	200	200	200	200	200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-102.596,29	-110.084	-114.621	-116.766	-118.939	-121.159
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.261,54</b>	<b>-109.884</b>	<b>-114.421</b>	<b>-116.566</b>	<b>-118.739</b>	<b>-120.959</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-102.261,54</b>	<b>-109.884</b>	<b>-114.421</b>	<b>-116.566</b>	<b>-118.739</b>	<b>-120.959</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-102.261,54</b>	<b>-109.884</b>	<b>-114.421</b>	<b>-116.566</b>	<b>-118.739</b>	<b>-120.959</b>
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
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-102.261,54</b>	<b>-109.884</b>	<b>-114.421</b>	<b>-116.566</b>	<b>-118.739</b>	<b>-120.959</b>
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
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1115</b>	<b>Lokale Agenda 21</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Umwelt</b>

**IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen**

**Ziele**

**Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen**

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,95	-1,02	-1,06	-1,08	-1,10	-1,13
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 5.800 Euro  
 Öffentlichkeitsarbeit: 5.600 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