

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. Ergebnishaushalt Produkt 1115

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	-0,12	209	1	1	1	1
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
7 Sonstige laufende Erträge	54,85	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54,73	409	201	201	201	201
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.530,90	103.729	107.249	109.392	111.583	113.817
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	91,66	604	604	604	604	604
11 Abschreibungen	0,00	232	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.274,06	20.521	21.344	21.674	22.013	22.361
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.896,62	125.086	129.197	131.670	134.200	136.782
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115.841,89	-124.677	-128.996	-131.469	-133.999	-136.581
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-115.841,89	-124.677	-128.996	-131.469	-133.999	-136.581
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-496,04	-4.794	-4.058	-4.037	-4.112	-4.210
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-116.337,93	-129.471	-133.054	-135.506	-138.111	-140.791

III. Finanzhaushalt Produkt 1115

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-113.405,12	-128.191	-131.884	-134.314	-136.894	-139.548
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	-113.405,12	-128.191	-131.884	-134.314	-136.894	-139.548

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,02	-1,14	-1,17	-1,19	-1,21	-1,23
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,11	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111501	Lokale Agenda 21, allgemein

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Datenverarbeitung: rund 10.900 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