

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produktbereich 14 Umweltschutz
Zuständige Bereiche
Bereich 61
Produktbereichserläuterungen
Der Produktbereich umfasst alle Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Umweltqualität, Naturschutz, Klimaschutz sowie das Altlastenmanagement
Taktische Ziele
Entwicklungskonzept Rheinvorland Umsetzung Klimaschutzkonzept
Zugehörige Produkte
14.01.00 - Umweltangelegenheiten und Klimaschutz

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	45.815,94	109.940	138.970	139.750	95.160	85.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.315,48	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120,94	0	140	140	140	140
16	- Sonstige Aufwendungen	2.273,10	9.000	16.940	16.940	16.940	16.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.525,46	178.940	186.050	186.830	142.240	132.660
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-52.525,46	-178.940	-186.050	-186.830	-142.240	-132.660
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-52.525,46	-178.940	-186.050	-186.830	-142.240	-132.660
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.525,46	-178.940	-186.050	-186.830	-142.240	-132.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.237,89	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-54.763,35	-180.890	-188.000	-188.780	-144.190	-134.610

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	45.815,94	109.940	138.520	139.290	94.700	85.120
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.315,48	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.456,02	9.000	16.940	16.940	16.940	16.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.587,44	178.940	185.460	186.230	141.640	132.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-51.587,44	-178.940	-185.460	-186.230	-141.640	-132.060
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.707,11	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.707,11	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.707,11	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-60.294,55	-178.940	-185.460	-186.230	-141.640	-132.060
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-60.294,55	-178.940	-185.460	-186.230	-141.640	-132.060
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-60.294,55	-178.940	-185.460	-186.230	-141.640	-132.060

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produkt 14.01.00 Umweltangelegenheiten und Klimaschutz				
Verantwortliche Organisationseinheit				
Stadtplanung und Bauaufsicht				
Produktleistungen				
Auswertung und Aufbereitung von Umweltqualitätsdaten Altlastenmanagement für städtische Grundstücke Angebot von Beratungsleistungen über Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltqualität Stellungnahmen und Fachgutachten zu umweltrelevanten Themen in der Bauleitplanung Durchführung der Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept der Stadt Monheim am Rhein Angebot von Beratungsleistungen über Maßnahmen zum Klimaschutz				
Auftragsgrundlage				
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss				
Zielgruppen				
Bürgerinnen und Bürger Rat und seine Ausschüsse				
Ziele				
Umsetzung erster Maßnahmen aus dem Landschaftsentwicklungskonzept Rheinvorland Umsetzung Klimaschutzkonzept				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung				
Die Personalaufwendungen sind aufgrund einer aktualisierten prozentualen Verteilung der Mitarbeiter bedingt durch die neue Produktstruktur sowie aufgrund von Tarifierhöhungen und Stufensteigerungen gestiegen. Ab dem Jahr 2016 werden Geschäfts- und Fortbildungskosten nicht mehr im Produkt Bereichsinterner Overhead 61 geführt, sondern werden anteilig den fachbezogenen Produkten zur Verfügung gestellt. Im Produkt Umweltangelegenheiten und Klimaschutz macht dies einen Ansatz in Höhe von knapp 2.000 € aus. Der Ansatz für Gutachten wurde um 6.000 € wegen der Beauftragung weiterer landschaftspflegerischer Gutachten im Rheinvorland erhöht.				

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produkt 14.01.00 Umweltangelegenheiten und Klimaschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	35.634,78	109.940	138.970	139.750	95.160	85.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	140	140	140	140
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	9.000	16.940	16.940	16.940	16.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.634,78	178.940	186.050	186.830	142.240	132.660
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-35.634,78	-178.940	-186.050	-186.830	-142.240	-132.660
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-35.634,78	-178.940	-186.050	-186.830	-142.240	-132.660
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.634,78	-178.940	-186.050	-186.830	-142.240	-132.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.950,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-37.584,78	-180.890	-188.000	-188.780	-144.190	-134.610

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 14.01.00 Umweltangelegenheiten und Klimaschutz							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	35.634,78	109.940	138.520	139.290	94.700	85.120
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	9.000	16.940	16.940	16.940	16.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.634,78	178.940	185.460	186.230	141.640	132.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-35.634,78	-178.940	-185.460	-186.230	-141.640	-132.060
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-35.634,78	-178.940	-185.460	-186.230	-141.640	-132.060
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-35.634,78	-178.940	-185.460	-186.230	-141.640	-132.060
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-35.634,78	-178.940	-185.460	-186.230	-141.640	-132.060

