

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

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

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.357,93	0	38.000	8.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,76	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.358,69</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	76.680,84	138.970	129.270	86.410	73.550	75.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.243,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	725,58	140	70	70	70	70
16	- Sonstige Aufwendungen	17.948,73	16.940	16.800	16.800	16.800	16.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.598,46</b>	<b>186.050</b>	<b>176.140</b>	<b>133.280</b>	<b>120.420</b>	<b>122.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-95.239,77</b>	<b>-186.050</b>	<b>-138.140</b>	<b>-125.280</b>	<b>-120.420</b>	<b>-122.050</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-95.239,77</b>	<b>-186.050</b>	<b>-138.140</b>	<b>-125.280</b>	<b>-120.420</b>	<b>-122.050</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.239,77</b>	<b>-186.050</b>	<b>-138.140</b>	<b>-125.280</b>	<b>-120.420</b>	<b>-122.050</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.370,78	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-97.610,55</b>	<b>-188.000</b>	<b>-140.090</b>	<b>-127.230</b>	<b>-122.370</b>	<b>-124.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 14 Umweltschutz</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.357,93	0	38.000	8.000	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.357,93</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	76.770,60	138.520	128.880	86.020	73.160	74.790
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.242,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	19.053,70	16.940	16.800	16.800	16.800	16.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.066,85</b>	<b>185.460</b>	<b>175.680</b>	<b>132.820</b>	<b>119.960</b>	<b>121.590</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-95.708,92</b>	<b>-185.460</b>	<b>-137.680</b>	<b>-124.820</b>	<b>-119.960</b>	<b>-121.590</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-95.708,92</b>	<b>-185.460</b>	<b>-137.680</b>	<b>-124.820</b>	<b>-119.960</b>	<b>-121.590</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-95.708,92</b>	<b>-185.460</b>	<b>-137.680</b>	<b>-124.820</b>	<b>-119.960</b>	<b>-121.590</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-95.708,92</b>	<b>-185.460</b>	<b>-137.680</b>	<b>-124.820</b>	<b>-119.960</b>	<b>-121.590</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Produkt 14.01.00 Umweltangelegenheiten und Klimaschutz</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Stadtplanung und Bauaufsicht						
<b>Produktleistungen</b>						
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						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
<b>Zielgruppen</b>						
Bürgerinnen und Bürger Rat und seine Ausschüsse						
<b>Ziele</b>						
Umsetzung Klimaschutzkonzept						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Im Jahr 2017 werden Fördermittel für das Klimaschutzmanagement vom Bund in Höhe von 38.000 € erwartet, die neben den Personalkosten auch Förderung entsprechender Projekte beinhaltet. Die Förderung läuft 2018 aus.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent	17,95	0,00	21,34	5,92	0,00	0,00
Anzahl Vollzeitstellen	1,00	0,00	2,04	2,04	1,04	1,04

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilergebnisplan Produkt 14.01.00 Umweltangelegenheiten und Klimaschutz</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.357,93	0	38.000	8.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,76	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.358,69</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	76.680,84	138.970	129.270	86.410	73.550	75.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.243,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	725,58	140	70	70	70	70
16	- Sonstige Aufwendungen	17.948,73	16.940	16.800	16.800	16.800	16.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.598,46</b>	<b>186.050</b>	<b>176.140</b>	<b>133.280</b>	<b>120.420</b>	<b>122.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-95.239,77</b>	<b>-186.050</b>	<b>-138.140</b>	<b>-125.280</b>	<b>-120.420</b>	<b>-122.050</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-95.239,77</b>	<b>-186.050</b>	<b>-138.140</b>	<b>-125.280</b>	<b>-120.420</b>	<b>-122.050</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.239,77</b>	<b>-186.050</b>	<b>-138.140</b>	<b>-125.280</b>	<b>-120.420</b>	<b>-122.050</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.370,78	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-97.610,55</b>	<b>-188.000</b>	<b>-140.090</b>	<b>-127.230</b>	<b>-122.370</b>	<b>-124.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 14.01.00 Umweltangelegenheiten und Klimaschutz</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.357,93	0	38.000	8.000	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.357,93</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	76.770,60	138.520	128.880	86.020	73.160	74.790
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.242,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	19.053,70	16.940	16.800	16.800	16.800	16.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.066,85</b>	<b>185.460</b>	<b>175.680</b>	<b>132.820</b>	<b>119.960</b>	<b>121.590</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-95.708,92</b>	<b>-185.460</b>	<b>-137.680</b>	<b>-124.820</b>	<b>-119.960</b>	<b>-121.590</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-95.708,92</b>	<b>-185.460</b>	<b>-137.680</b>	<b>-124.820</b>	<b>-119.960</b>	<b>-121.590</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-95.708,92</b>	<b>-185.460</b>	<b>-137.680</b>	<b>-124.820</b>	<b>-119.960</b>	<b>-121.590</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-95.708,92</b>	<b>-185.460</b>	<b>-137.680</b>	<b>-124.820</b>	<b>-119.960</b>	<b>-121.590</b>