

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Produktbereich 14 Umweltschutz</b>
<b>Zuständige Bereiche</b>
Stadtplanung und Bauaufsicht
<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 2018

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.783,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.370,71	38.000	26.000	24.000	6.000	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.153,71</b>	<b>38.000</b>	<b>26.000</b>	<b>24.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	121.107,46	129.270	105.300	107.500	112.600	109.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.210,14	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	725,60	70	70	70	70	70
16	- Sonstige Aufwendungen	24.707,73	16.800	800	800	800	800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.750,93</b>	<b>176.140</b>	<b>151.170</b>	<b>153.370</b>	<b>158.470</b>	<b>155.270</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-110.597,22</b>	<b>-138.140</b>	<b>-125.170</b>	<b>-129.370</b>	<b>-152.470</b>	<b>-155.270</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-110.597,22</b>	<b>-138.140</b>	<b>-125.170</b>	<b>-129.370</b>	<b>-152.470</b>	<b>-155.270</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>-110.597,22</b>	<b>-138.140</b>	<b>-125.170</b>	<b>-129.370</b>	<b>-152.470</b>	<b>-155.270</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.240,80	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-113.838,02</b>	<b>-140.090</b>	<b>-127.120</b>	<b>-131.320</b>	<b>-154.420</b>	<b>-157.220</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.718,75	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.809,99	38.000	26.000	0,00	24.000	6.000	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.528,74</b>	<b>38.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	119.486,60	128.880	101.300	0,00	103.400	108.400	105.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.921,37	30.000	45.000	0,00	45.000	45.000	45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	24.707,73	16.800	800	0,00	800	800	800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.115,70</b>	<b>175.680</b>	<b>147.100</b>	<b>0,00</b>	<b>149.200</b>	<b>154.200</b>	<b>151.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-127.586,96</b>	<b>-137.680</b>	<b>-121.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.200</b>	<b>-148.200</b>	<b>-151.000</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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>0,00</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-127.586,96</b>	<b>-137.680</b>	<b>-121.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.200</b>	<b>-148.200</b>	<b>-151.000</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-127.586,96</b>	<b>-137.680</b>	<b>-121.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.200</b>	<b>-148.200</b>	<b>-151.000</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-127.586,96</b>	<b>-137.680</b>	<b>-121.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.200</b>	<b>-148.200</b>	<b>-151.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<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 2018 werden Fördermittel für das Klimaschutzmanagement vom Bund in Höhe von 26.000 EUR erwartet, die neben den Personalkosten auch die Förderung entsprechender Projekte beinhalten. Die Förderung läuft 2020 aus.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	17,95	42,21	23,03	16,98	15,45	3,74
Anzahl Vollzeitstellen	1,00	2,07	2,04	1,57	1,57	1,57

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Teilergebnisplan Produkt 14.01.00 Umweltangelegenheiten und Klimaschutz</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.783,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.370,71	38.000	26.000	24.000	6.000	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.153,71</b>	<b>38.000</b>	<b>26.000</b>	<b>24.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	121.107,46	129.270	105.300	107.500	112.600	109.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.210,14	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	725,60	70	70	70	70	70
16	- Sonstige Aufwendungen	24.707,73	16.800	800	800	800	800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.750,93</b>	<b>176.140</b>	<b>151.170</b>	<b>153.370</b>	<b>158.470</b>	<b>155.270</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-110.597,22</b>	<b>-138.140</b>	<b>-125.170</b>	<b>-129.370</b>	<b>-152.470</b>	<b>-155.270</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-110.597,22</b>	<b>-138.140</b>	<b>-125.170</b>	<b>-129.370</b>	<b>-152.470</b>	<b>-155.270</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>-110.597,22</b>	<b>-138.140</b>	<b>-125.170</b>	<b>-129.370</b>	<b>-152.470</b>	<b>-155.270</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.240,80	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-113.838,02</b>	<b>-140.090</b>	<b>-127.120</b>	<b>-131.320</b>	<b>-154.420</b>	<b>-157.220</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 14.01.00 Umweltangelegenheiten und Klimaschutz</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.718,75	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.809,99	38.000	26.000	0,00	24.000	6.000	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.528,74</b>	<b>38.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	119.486,60	128.880	101.300	0,00	103.400	108.400	105.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.921,37	30.000	45.000	0,00	45.000	45.000	45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	24.707,73	16.800	800	0,00	800	800	800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.115,70</b>	<b>175.680</b>	<b>147.100</b>	<b>0,00</b>	<b>149.200</b>	<b>154.200</b>	<b>151.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-127.586,96</b>	<b>-137.680</b>	<b>-121.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.200</b>	<b>-148.200</b>	<b>-151.000</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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>0,00</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-127.586,96</b>	<b>-137.680</b>	<b>-121.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.200</b>	<b>-148.200</b>	<b>-151.000</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-127.586,96</b>	<b>-137.680</b>	<b>-121.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.200</b>	<b>-148.200</b>	<b>-151.000</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-127.586,96</b>	<b>-137.680</b>	<b>-121.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.200</b>	<b>-148.200</b>	<b>-151.000</b>