

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

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

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.094,16	26.000	24.000	6.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.094,16	26.000	24.000	6.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	105.554,39	105.300	93.400	95.300	95.400	95.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.995,32	45.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	725,59	70	70	70	70	70
16	- Sonstige Aufwendungen	4.185,14	800	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.460,44	151.170	194.370	196.270	196.370	196.570
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-30.366,28	-125.170	-170.370	-190.270	-196.370	-196.570
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-30.366,28	-125.170	-170.370	-190.270	-196.370	-196.570
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	-30.366,28	-125.170	-170.370	-190.270	-196.370	-196.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.039,88	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-32.406,16	-127.120	-172.320	-192.220	-198.320	-198.520

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64,25	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.191,66	26.000	24.000	0,00	6.000	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.255,91	26.000	24.000	0,00	6.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	105.385,07	101.300	92.900	0,00	94.800	94.900	95.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.079,02	45.000	100.000	0,00	100.000	100.000	100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.185,14	800	900	0,00	900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.649,23	147.100	193.800	0,00	195.700	195.800	196.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-28.393,32	-121.100	-169.800	0,00	-189.700	-195.800	-196.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-28.393,32	-121.100	-169.800	0,00	-189.700	-195.800	-196.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-28.393,32	-121.100	-169.800	0,00	-189.700	-195.800	-196.000
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-28.393,32	-121.100	-169.800	0,00	-189.700	-195.800	-196.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Produkt 14.01.00 Umweltangelegenheiten und Klimaschutz						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Stadtplanung und Bauaufsicht						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Stadtplanung, Umwelt, Bauen und Verkehr (ASUBV)						
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						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Im Jahr 2019 werden Fördermittel für das Klimaschutzmanagement vom Bund in Höhe von 24.000 EUR erwartet, die neben den Personalkosten auch Förderung entsprechender Projekte beinhaltet. Die Förderung läuft 2020 aus. Ab dem Jahr 2019 werden jährlich 50.000 EUR für die systematische Überwachung, Erkundung, Sanierung, Betrieb und Unterhaltung der städtischen Altablagerungen und Altstandorte benötigt.						
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	42,21	73,97	11,83	12,22	3,03	0,00
Anzahl Vollzeitstellen	2,07	1,38	1,57	1,24	1,24	1,24

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilergebnisplan Produkt 14.01.00 Umweltangelegenheiten und Klimaschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.094,16	26.000	24.000	6.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.094,16	26.000	24.000	6.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	105.554,39	105.300	93.400	95.300	95.400	95.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.995,32	45.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	725,59	70	70	70	70	70
16	- Sonstige Aufwendungen	4.185,14	800	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.460,44	151.170	194.370	196.270	196.370	196.570
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-30.366,28	-125.170	-170.370	-190.270	-196.370	-196.570
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-30.366,28	-125.170	-170.370	-190.270	-196.370	-196.570
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	-30.366,28	-125.170	-170.370	-190.270	-196.370	-196.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.039,88	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-32.406,16	-127.120	-172.320	-192.220	-198.320	-198.520

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.00 Umweltangelegenheiten und Klimaschutz								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64,25	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.191,66	26.000	24.000	0,00	6.000	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.255,91	26.000	24.000	0,00	6.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	105.385,07	101.300	92.900	0,00	94.800	94.900	95.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.079,02	45.000	100.000	0,00	100.000	100.000	100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.185,14	800	900	0,00	900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.649,23	147.100	193.800	0,00	195.700	195.800	196.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-28.393,32	-121.100	-169.800	0,00	-189.700	-195.800	-196.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-28.393,32	-121.100	-169.800	0,00	-189.700	-195.800	-196.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-28.393,32	-121.100	-169.800	0,00	-189.700	-195.800	-196.000
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-28.393,32	-121.100	-169.800	0,00	-189.700	-195.800	-196.000