

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

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
Entwicklung eines quartiersbezogenen Klimaschutzkonzeptes (Baumberg-Ost / Hasholzer Grund)
Zugehörige Produkte
14.01.00 - Umweltangelegenheiten und Klimaschutz

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.058,10	24.000	6.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,09	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.062,19	24.000	6.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	88.205,15	93.400	96.050	97.900	99.850	101.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.589,37	100.000	250.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	725,59	70	70	70	70	70
16	- Sonstige Aufwendungen	21.204,70	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.724,81	194.370	347.020	198.870	200.820	202.870
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-112.662,62	-170.370	-341.020	-198.870	-200.820	-202.870
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-112.662,62	-170.370	-341.020	-198.870	-200.820	-202.870
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	-112.662,62	-170.370	-341.020	-198.870	-200.820	-202.870
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.021,42	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-114.684,04	-172.320	-342.970	-200.820	-202.770	-204.820
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-114.684,04	-172.320	-342.970	-200.820	-202.770	-204.820

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.347,82	24.000	6.000	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.347,82	24.000	6.000	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	88.094,61	92.900	95.550	0,00	97.400	99.350	101.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.790,35	100.000	250.000	0,00	100.000	100.000	100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	21.204,70	900	900	0,00	900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.089,66	-193.800	-346.450	0,00	-198.300	-200.250	-202.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-93.741,84	-169.800	-340.450	0,00	-198.300	-200.250	-202.300
23	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	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

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

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						
Die Fördermittel für das Klimaschutzmanagement vom Bund laufen im Jahr 2020 aus. Die Überarbeitung und die Neuaufstellung des Klimaschutzkonzeptes erfordern im Jahr 2020 einmalig einen Aufwand in Höhe von 50.000 EUR. Für die systematische Überwachung, Erkundung, Sanierung, Betrieb und Unterhaltung der städtischen Altablagerungen und Altstandorte werden weiterhin jährlich 50.000 EUR benötigt. Zudem erfordert die Übernahme der Henkel-Deponie ein Entwicklungs- und Sanierungskonzept in Höhe von 100.000 EUR, um die Deponie zu einem Gewerbegebiet zu entwickeln.						
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	73,97	21,85	9,50	1,72	0,00	0,00
Anzahl Vollzeitstellen	1,38	1,32	1,24	1,32	1,32	1,32

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan 14.01.00 Umweltangelegenheiten und Klimaschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.058,10	24.000	6.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,09	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.062,19	24.000	6.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	88.205,15	93.400	96.050	97.900	99.850	101.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.589,37	100.000	250.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	725,59	70	70	70	70	70
16	- Sonstige Aufwendungen	21.204,70	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.724,81	194.370	347.020	198.870	200.820	202.870
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-112.662,62	-170.370	-341.020	-198.870	-200.820	-202.870
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-112.662,62	-170.370	-341.020	-198.870	-200.820	-202.870
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	-112.662,62	-170.370	-341.020	-198.870	-200.820	-202.870
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.021,42	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-114.684,04	-172.320	-342.970	-200.820	-202.770	-204.820
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-114.684,04	-172.320	-342.970	-200.820	-202.770	-204.820

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 14.01.00 Umweltangelegenheiten und Klimaschutz								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.347,82	24.000	6.000	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.347,82	24.000	6.000	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	88.094,61	92.900	95.550	0,00	97.400	99.350	101.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.790,35	100.000	250.000	0,00	100.000	100.000	100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	21.204,70	900	900	0,00	900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.089,66	193.800	346.450	0,00	198.300	200.250	202.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-93.741,84	-169.800	-340.450	0,00	-198.300	-200.250	-202.300
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