

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

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

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.506,00	6.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.506,00	6.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	90.672,10	96.050	95.600	97.400	99.400	100.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.221,21	250.000	150.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	725,60	70	70	70	70	70
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.885,89	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.504,80	347.020	246.570	198.370	200.370	201.370
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-147.998,80	-341.020	-246.570	-198.370	-200.370	-201.370
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-147.998,80	-341.020	-246.570	-198.370	-200.370	-201.370
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	-147.998,80	-341.020	-246.570	-198.370	-200.370	-201.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.213,35	1.950	29.860	29.860	29.860	29.860
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-151.212,15	-342.970	-276.430	-228.230	-230.230	-231.230
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-151.212,15	-342.970	-276.430	-228.230	-230.230	-231.230

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.506,00	6.000	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.506,00	6.000	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	89.713,62	95.550	95.100	0,00	96.900	98.900	99.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.361,30	250.000	150.000	0,00	100.000	100.000	100.000
14	- Transferausszahlungen	5.000,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.885,89	900	900	0,00	900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.960,81	-346.450	-246.000	0,00	-197.800	-199.800	-200.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-102.454,81	-340.450	-246.000	0,00	-197.800	-199.800	-200.800
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 2021

Produkt 14.01.00 Umweltangelegenheiten und Klimaschutz						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Stadtplanung und Bauaufsicht						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Klimaschutz, Stadtplanung und Verkehr						
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						
Einwohnerinnen und Einwohner Rat und seine Ausschüsse						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die Fördermittel für das Klimaschutzmanagement vom Bund sind im Jahr 2020 ausgelaufen. Für die Sanierung der vorhandenen Rigole zur Niederschlagswasserversickerung am Sicherungsbauwerk Monberg ist im Jahr 2021 ein einmaliger Aufwand in Höhe von 50.000 EUR erforderlich.						
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	21,85	14,91	1,69	0,00	0,00	0,00
Anzahl Vollzeitstellen	1,32	0,92	1,32	1,32	1,32	1,32

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilergebnisplan 14.01.00 Umweltangelegenheiten und Klimaschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.506,00	6.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.506,00	6.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	90.672,10	96.050	95.600	97.400	99.400	100.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.221,21	250.000	150.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	725,60	70	70	70	70	70
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.885,89	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.504,80	347.020	246.570	198.370	200.370	201.370
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-147.998,80	-341.020	-246.570	-198.370	-200.370	-201.370
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-147.998,80	-341.020	-246.570	-198.370	-200.370	-201.370
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	-147.998,80	-341.020	-246.570	-198.370	-200.370	-201.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.213,35	1.950	29.860	29.860	29.860	29.860
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-151.212,15	-342.970	-276.430	-228.230	-230.230	-231.230
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-151.212,15	-342.970	-276.430	-228.230	-230.230	-231.230

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 14.01.00 Umweltangelegenheiten und Klimaschutz								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.506,00	6.000	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.506,00	6.000	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	89.713,62	95.550	95.100	0,00	96.900	98.900	99.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.361,30	250.000	150.000	0,00	100.000	100.000	100.000
14	- Transferauszahlungen	5.000,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.885,89	900	900	0,00	900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.960,81	346.450	246.000	0,00	197.800	199.800	200.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-102.454,81	-340.450	-246.000	0,00	-197.800	-199.800	-200.800
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