

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

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 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.158,18	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.068,31	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.226,49	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	75.892,45	95.600	95.450	97.400	99.350	101.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.919,81	150.000	200.000	150.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	725,59	70	70	70	70	70
15	- Transferaufwendungen	9.105,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.713,17	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.356,02	246.570	296.420	248.370	200.320	202.320
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-64.129,53	-246.570	-296.420	-248.370	-200.320	-202.320
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-64.129,53	-246.570	-296.420	-248.370	-200.320	-202.320
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	-64.129,53	-246.570	-296.420	-248.370	-200.320	-202.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.523,65	29.860	30.860	30.860	30.860	30.860
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-66.653,18	-276.430	-327.280	-279.230	-231.180	-233.180
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-66.653,18	-276.430	-327.280	-279.230	-231.180	-233.180

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.755,27	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.755,27	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	74.886,58	95.100	94.950	0,00	96.900	98.850	100.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.750,41	150.000	200.000	0,00	150.000	100.000	100.000
14	- Transferausszahlungen	9.105,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.713,17	900	900	0,00	900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.455,16	-246.000	-295.850	0,00	-247.800	-199.750	-201.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-118.699,89	-246.000	-295.850	0,00	-247.800	-199.750	-201.750
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 2022

Produkt 14.01.00 Umweltangelegenheiten und Klimaschutz						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Stadtplanung und Bauaufsicht						
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						
Für das Jahr 2023 ist im aktuell verabschiedeten Klimaschutzkonzept eine groß angelegte Kampagne vorgesehen, für die einmalig 50.000 EUR eingeplant sind. Weiter ergeben sich keine Veränderungen zu den Vorjahren.						
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	14,91	50,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Vollzeitstellen	0,92	1,64	1,32	1,64	1,64	1,64

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilergebnisplan | 14.01.00 Umweltangelegenheiten und Klimaschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.158,18	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.068,31	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.226,49	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	75.892,45	95.600	95.450	97.400	99.350	101.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.919,81	150.000	200.000	150.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	725,59	70	70	70	70	70
15	- Transferaufwendungen	9.105,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.713,17	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.356,02	246.570	296.420	248.370	200.320	202.320
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-64.129,53	-246.570	-296.420	-248.370	-200.320	-202.320
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-64.129,53	-246.570	-296.420	-248.370	-200.320	-202.320
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	-64.129,53	-246.570	-296.420	-248.370	-200.320	-202.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.523,65	29.860	30.860	30.860	30.860	30.860
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-66.653,18	-276.430	-327.280	-279.230	-231.180	-233.180
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-66.653,18	-276.430	-327.280	-279.230	-231.180	-233.180

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 14.01.00 Umweltangelegenheiten und Klimaschutz								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.755,27	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.755,27	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	74.886,58	95.100	94.950	0,00	96.900	98.850	100.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.750,41	150.000	200.000	0,00	150.000	100.000	100.000
14	- Transferausszahlungen	9.105,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.713,17	900	900	0,00	900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.455,16	246.000	295.850	0,00	247.800	199.750	201.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-118.699,89	-246.000	-295.850	0,00	-247.800	-199.750	-201.750
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