

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

### 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 des neuen Klimaschutzkonzeptes

#### Zugehörige Produkte

14.01.00 - Umweltangelegenheiten und Klimaschutz

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

**Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.451,40	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.451,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	106.722,38	95.450	97.400	99.350	101.350	103.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.540,12	200.000	85.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	725,59	70	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	650,11	900	900	900	900	900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.638,20</b>	<b>296.420</b>	<b>183.300</b>	<b>150.250</b>	<b>152.250</b>	<b>154.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-117.186,80</b>	<b>-296.420</b>	<b>-183.300</b>	<b>-150.250</b>	<b>-152.250</b>	<b>-154.250</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-117.186,80</b>	<b>-296.420</b>	<b>-183.300</b>	<b>-150.250</b>	<b>-152.250</b>	<b>-154.250</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-117.186,80</b>	<b>-296.420</b>	<b>-183.300</b>	<b>-150.250</b>	<b>-152.250</b>	<b>-154.250</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.860,00	30.860	30.860	30.860	30.860	30.860
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-147.046,80</b>	<b>-327.280</b>	<b>-214.160</b>	<b>-181.110</b>	<b>-183.110</b>	<b>-185.110</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-147.046,80</b>	<b>-327.280</b>	<b>-214.160</b>	<b>-181.110</b>	<b>-183.110</b>	<b>-185.110</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

## Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.520,60	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.520,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	105.660,56	94.950	96.900	0	98.850	100.850	102.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.425,32	200.000	85.000	0	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	650,11	900	900	0	900	900	900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.735,99</b>	<b>-295.850</b>	<b>-182.800</b>	<b>0</b>	<b>-149.750</b>	<b>-151.750</b>	<b>-153.750</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-103.215,39</b>	<b>-295.850</b>	<b>-182.800</b>	<b>0</b>	<b>-149.750</b>	<b>-151.750</b>	<b>-153.750</b>
23	Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

### 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

Für das Jahr 2023 ist im aktuell verabschiedeten Klimaschutzkonzept eine groß angelegte Kampagne vorgesehen, für die einmalig 35.000 EUR eingeplant sind. Ebenso soll ein Förderprogramm für Hausthermografien erarbeitet werden. Hierfür sind einmalig 10.000 EUR für 2023 eingeplant. Des Weiteren entfallen ab dem Jahr 2023 Mittel in Höhe von 50.000 EUR, da die Unterhaltung von Altablagern und Altstandorte zukünftig vom Produkt 13.01.00 Grünflächen übernommen wird.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	50,58	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Vollzeitstellen	1,64	1,55	1,64	1,55	1,55	1,55

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 14.01.00 Umweltangelegenheiten und Klimaschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.451,40	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.451,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	106.722,38	95.450	97.400	99.350	101.350	103.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.540,12	200.000	85.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	725,59	70	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	650,11	900	900	900	900	900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.638,20</b>	<b>296.420</b>	<b>183.300</b>	<b>150.250</b>	<b>152.250</b>	<b>154.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-117.186,80</b>	<b>-296.420</b>	<b>-183.300</b>	<b>-150.250</b>	<b>-152.250</b>	<b>-154.250</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-117.186,80</b>	<b>-296.420</b>	<b>-183.300</b>	<b>-150.250</b>	<b>-152.250</b>	<b>-154.250</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-117.186,80</b>	<b>-296.420</b>	<b>-183.300</b>	<b>-150.250</b>	<b>-152.250</b>	<b>-154.250</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.860,00	30.860	30.860	30.860	30.860	30.860
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-147.046,80</b>	<b>-327.280</b>	<b>-214.160</b>	<b>-181.110</b>	<b>-183.110</b>	<b>-185.110</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-147.046,80</b>	<b>-327.280</b>	<b>-214.160</b>	<b>-181.110</b>	<b>-183.110</b>	<b>-185.110</b>

