

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.050,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.663,81	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.713,81	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	100.740,25	102.490	13.150	13.750	14.050	14.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.928,40	85.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	725,59	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.856,41	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.250,65	188.390	44.050	44.650	44.950	45.260
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-428.536,84	-188.390	-44.050	-44.650	-44.950	-45.260
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-428.536,84	-188.390	-44.050	-44.650	-44.950	-45.260
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-428.536,84	-188.390	-44.050	-44.650	-44.950	-45.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.860,00	30.860	30.860	30.860	30.860	30.860
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-458.396,84	-219.250	-74.910	-75.510	-75.810	-76.120
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-2.300	-2.400	-2.500	-2.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-458.396,84	-219.250	-72.610	-73.110	-73.310	-73.620

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.626,41	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.490,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.116,41	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	98.932,25	101.990	12.650	0	13.250	13.550	13.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.260,80	85.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.856,41	900	900	0	900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.049,46	-187.890	-43.550	0	-44.150	-44.450	-44.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-125.933,05	-187.890	-43.550	0	-44.150	-44.450	-44.750
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 2024

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

Ziele

Umsetzung des neuen Klimaschutzkonzeptes

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die mittelfristigen Haushaltsplanansätze wurden dem Bedarf und dem Mittelabfluss der Vorjahre angepasst.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	6,64	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Vollzeitstellen	1,55	1,43	1,55	1,55	1,55	1,55

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan | 14.01.00 Umweltangelegenheiten und Klimaschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.050,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.663,81	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.713,81	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	100.740,25	102.490	13.150	13.750	14.050	14.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.928,40	85.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	725,59	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.856,41	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.250,65	188.390	44.050	44.650	44.950	45.260
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-428.536,84	-188.390	-44.050	-44.650	-44.950	-45.260
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-428.536,84	-188.390	-44.050	-44.650	-44.950	-45.260
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-428.536,84	-188.390	-44.050	-44.650	-44.950	-45.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.860,00	30.860	30.860	30.860	30.860	30.860
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-458.396,84	-219.250	-74.910	-75.510	-75.810	-76.120
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-2.300	-2.400	-2.500	-2.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-458.396,84	-219.250	-72.610	-73.110	-73.310	-73.620

