

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Zuständige Bereiche
Bereich 60
Produktbereichserläuterungen
Im Produktbereich 13 ist die Pflege der öffentlichen Grünflächen, der Betrieb von Kinderspielplätzen, der Schutz von Naturgewässern und der Hochwasserschutz, sowie die Unterhaltung der städtischen Friedhöfe angesiedelt.
Taktische Ziele
Schaffung, Erhaltung und Entwicklung attraktiver innerörtlicher Lebensräume
Zugehörige Produkte
13.01.00 - Öffentliches Grün 13.01.06 - Kinderspielplätze 13.04.00 - Naturgewässer und Hochwasserschutz 13.06.00 - Friedhöfe

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.529,34	1.300	35.300	1.300	1.300	1.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.526,06	389.500	389.500	389.500	389.500	389.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181,37	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	303.063,80	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.334,12	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	928.739,85	392.300	426.300	392.300	392.300	392.300
11	- Personalaufwendungen	261.621,52	226.290	309.280	315.920	323.100	328.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.484,82	566.310	581.560	571.810	571.810	571.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	424.193,39	0	448.510	448.510	448.510	448.510
16	- Sonstige Aufwendungen	67.701,07	44.000	115.900	47.900	47.900	47.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.088.000,80	836.600	1.455.250	1.384.140	1.391.320	1.396.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-159.260,95	-444.300	-1.028.950	-991.840	-999.020	-1.004.400
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-159.260,95	-444.300	-1.028.950	-991.840	-999.020	-1.004.400
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	-159.260,95	-444.300	-1.028.950	-991.840	-999.020	-1.004.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.880,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	968.571,95	2.030.070	1.757.540	1.757.540	1.757.540	1.757.540
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.104.952,90	-2.453.170	-2.765.290	-2.728.180	-2.735.360	-2.740.740

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.185,72	1.300	35.300	1.300	1.300	1.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.602,21	389.500	389.500	389.500	389.500	389.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400,34	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.326,14	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.619,57	392.300	426.300	392.300	392.300	392.300
10	- Personalauszahlungen	257.612,95	224.220	302.430	308.990	316.190	321.520
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.078,88	566.310	576.560	566.810	566.810	566.810
15	- Sonstige Auszahlungen	805.452,62	7.500	11.400	11.400	11.400	11.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.374.144,45	798.030	890.390	887.200	894.400	899.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-911.524,88	-405.730	-464.090	-494.900	-502.100	-507.430
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.415,00	0	0	3.360.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.506,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.921,00	0	0	3.360.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	937.940,04	75.500	822.000	4.420.000	120.000	120.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	34.070,70	385.000	108.000	40.000	40.000	40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	972.010,74	460.500	930.000	4.460.000	160.000	160.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-776.089,74	-460.500	-930.000	-1.100.000	-160.000	-160.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.687.614,62	-866.230	-1.394.090	-1.594.900	-662.100	-667.430
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.687.614,62	-866.230	-1.394.090	-1.594.900	-662.100	-667.430
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.687.614,62	-866.230	-1.394.090	-1.594.900	-662.100	-667.430

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produkt 13.01.00 Öffentliches Grün				
Verantwortliche Organisationseinheit				
Bauwesen				
Produktleistungen				
Verbesserung von Stadtökologie und Landschaftsbild Gestaltung des Stadtbildes/Steigerung der Lebensqualität Sicherung und Förderung der Stadt- und Landschaftsökologie Unterhaltung der Grünflächen Baumkataster Grünkataster				
Auftragsgrundlage				
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss				
Zielgruppen				
Bürgerinnen und Bürger Natur- und Landschaftsbehörden Naturschutzverbände				
Ziele				
Umsetzung der Maßnahmen aus dem Grünflächen-Pflegekonzept				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Im Kataster registrierte Bäume	Anzahl	9.774	9.686	9.527
Straßenbegleitgrün	m ²		243.092	250.000
Öffentliche Grünflächen	m ²		158.892	160.000
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung				
Für das Jahr 2016 wurde der Ausbau des Hellerhof Weges ("Lückenschluss-Wegenetz Auenblicke") im Ertrag wie im Aufwand eingeplant. Der Ausbau erfolgt in Zusammenarbeit mit der Stadt Düsseldorf, die sich mit 34.000 € zur Hälfte an den Kosten in Höhe von 68.000 € beteiligt. Die Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um knapp 55.000 € gestiegen. Diese Steigerung wurde durch die aktualisierte prozentuale Verteilung der Mitarbeiter bedingt durch die neue Produktstruktur sowie durch die Einrichtung einer neuen Stelle verursacht.				

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produkt 13.01.00 Öffentliches Grün							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.860,00	0	34.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	25.860,00	2.000	36.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	115.722,90	124.180	179.440	182.570	186.980	190.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.266,53	375.400	400.650	400.900	400.900	400.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100.020	100.020	100.020	100.020
16	- Sonstige Aufwendungen	514,18	39.500	109.900	41.900	41.900	41.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.503,61	539.080	790.010	725.390	729.800	732.990
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-96.643,61	-537.080	-754.010	-723.390	-727.800	-730.990
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-96.643,61	-537.080	-754.010	-723.390	-727.800	-730.990
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	-96.643,61	-537.080	-754.010	-723.390	-727.800	-730.990
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.049,65	1.362.880	1.090.350	1.090.350	1.090.350	1.090.350
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-197.693,26	-1.899.960	-1.844.360	-1.813.740	-1.818.150	-1.821.340

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 13.01.00 Öffentliches Grün							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.860,00	0	34.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.860,00	2.000	36.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	114.171,66	123.410	176.830	179.930	184.350	187.520
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539,80	375.400	395.650	395.900	395.900	395.900
15	- Sonstige Auszahlungen	23.690,31	4.500	6.900	6.900	6.900	6.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.401,77	503.310	579.380	582.730	587.150	590.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-113.541,77	-501.310	-543.380	-580.730	-585.150	-588.320
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	22.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	105.000	108.000	40.000	40.000	40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	130.000	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-105.000	-130.000	-40.000	-40.000	-40.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-113.541,77	-606.310	-673.380	-620.730	-625.150	-628.320
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-113.541,77	-606.310	-673.380	-620.730	-625.150	-628.320
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-113.541,77	-606.310	-673.380	-620.730	-625.150	-628.320

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 13.01.00 Öffentliches Grün											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 25.000 €											
Investition I6004.201 Inventar Parkanlagen											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	-68.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	-68.000,00

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 13.01.00 Öffentliches Grün											
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze											
		0,00	-2.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-24.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produkt 13.01.06 Kinderspielplätze				
Verantwortliche Organisationseinheit				
Bauwesen und Kinder, Jugend und Familie				
Produktleistungen				
<p>Bereitstellung ausreichender Spiel-, Sport-, Erlebnis-, Erholungs- und Kommunikationsmöglichkeiten auf besonders ausgewiesenen öffentlichen Spiel- und Freiflächen für Kinder, Jugendliche und Familien</p> <p>Durchführung einer fortlaufenden Sanierung und Aufwertung bestehender Spielplätze</p> <p>Bei allen wesentlichen Sanierungsvorhaben ist die Beteiligung am Planverfahren von Kindern, Jugendlichen, Eltern und Anwohnern sicherzustellen</p> <p>Durchführung einer regelmäßigen Grünpflege und Reinigung der öffentlichen Spielplätze</p> <p>Durchführung einer jährlichen Sicherheitskontrolle der Spielgeräte</p>				
Auftragsgrundlage				
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss				
Zielgruppen				
Kinder, Jugendliche und Familien				
Ziele				
Die Spielflächen in der Stadt Monheim am Rhein sind optimal auf die Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien ausgerichtet Kinder, Jugendliche und Familien können fußläufig und möglichst gefahrenfrei eine Spielfläche in ihrem Wohnumfeld erreichen				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kinderspielplätze	Anzahl	63	65	65
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung				
<p>Neben den fortlaufend geplanten Mitteln zur Sanierung und Ersatzbeschaffung auf Spielflächen werden für 2016 folgende zusätzlichen Projekte geplant:</p> <p>Auf Anregung des Jugendparlamentes und Nutzern von Monheimer Ballsportanlagen wird eine Aufwertung des vorhandenen Bolzplatzes auf dem Heinrich-Zille-Platz geplant. Die Kostenplanung beinhaltet die Umrüstung der vorhandenen Spielfläche, weiterer Sport- und Aufenthaltsmöglichkeiten und belaufen sich für das Haushaltsjahr 2016 auf 270.000 € (investiv).</p> <p>Die Spielfläche Wilhelm-Leuschner-Straße wird komplett überplant und saniert und für alle Altersgruppen ausgestattet. Die Kosten belaufen sich auf 90.000 € (investiv).</p>				

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produkt 13.01.06 Kinderspielplätze							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.576,06	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.463,13	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.485,14	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.524,33	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	76.171,32	27.910	28.320	29.230	29.860	30.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.273,00	68.110	68.110	68.110	68.110	68.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.419,67	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	14.363,18	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.227,17	96.020	96.430	97.340	97.970	98.370
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-193.702,84	-96.020	-96.430	-97.340	-97.970	-98.370
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-193.702,84	-96.020	-96.430	-97.340	-97.970	-98.370
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	-193.702,84	-96.020	-96.430	-97.340	-97.970	-98.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.184,24	356.400	356.400	356.400	356.400	356.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-511.887,08	-452.420	-452.830	-453.740	-454.370	-454.770

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 13.01.06 Kinderspielplätze							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.174,50	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174,50	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	76.330,32	27.910	28.320	29.230	29.860	30.260
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.238,59	68.110	68.110	68.110	68.110	68.110
15	- Sonstige Auszahlungen	312.684,14	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.253,05	96.020	96.430	97.340	97.970	98.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-428.078,55	-96.020	-96.430	-97.340	-97.970	-98.370
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.415,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.506,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.921,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	436.925,02	0	550.000	220.000	120.000	120.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	280.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	436.925,02	280.000	550.000	220.000	120.000	120.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-241.004,02	-280.000	-550.000	-220.000	-120.000	-120.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-669.082,57	-376.020	-646.430	-317.340	-217.970	-218.370
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-669.082,57	-376.020	-646.430	-317.340	-217.970	-218.370
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-669.082,57	-376.020	-646.430	-317.340	-217.970	-218.370

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 13.01.06 Kinderspielplätze											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 25.000 €											
Investition I5102.002 Spielplatzgeräte allgemein											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-26.556,00	-190.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-26.556,00	-576.556,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	-26.556,00	-190.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-26.556,00	-576.556,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Neugestaltung und Ausrüstung der städtischen Kinderspielplätze gemäß der Entwicklungsplanung. Aufgrund von Sanierungs- und Modernisierungsbedarf wird der Ansatz dauerhaft auf diesen Betrag gehoben. Der erhöhte Ansatz ergibt sich aus der Errichtung eines bekletterbaren Mikadogerüsts, das von einem Kölner Künstler mit sozialpädagogischem Einfluss auf einem der städtischen Spielplätze installiert wird.											
Investition I5102.105 Kinderspielplatz Bürgerwiese Monheim											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-200.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Wegen der ausstehenden Bebauungsplanung wird das Sanierungsvorhaben verschoben. Die Planung erfolgt 2016, die Umsetzung ist für 2017 vorgesehen.											
Investition I5102.112 Bolzplatz Heinrich-Zille-Platz											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-160.000,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-430.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Auf Anregung des Jugendparlamentes und Nutzern von Monheimer Ballsportanlagen wird eine Aufwertung des vorhandenen Bolzplatzes auf dem Heinrich-Zille-Platz geplant. Die Kostenplanung beinhaltet die Umrüstung der vorhandenen Spielfläche auf einen Kunststoffsportboden inkl. aller hierfür notwendigen Vorarbeiten, neue Tore, die Bodenbefestigung des angrenzenden Geländes und die Errichtung von Aufenthaltsmöglichkeiten. Zusätzlich sind weitere Kleinfelder in Planung. Eine Detailplanung wird im Rahmen der Spielplatzkommission voraussichtlich im Oktober 2015 beraten und dann in den Fachausschüssen eingebracht. Die Planung sieht 270.000 € zusätzlich zum letztjährigen Ansatz vor.											
Investition I5102.113 Kinderspielplatz Johann-Sebastian-Bach-Str.											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 13.01.06 Kinderspielplätze											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
Investition I5102.114 Kinderspielplatz Parkanlage Kapellenstr.											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-756,88	0,00	-592.304,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-603.529,54	-603.529,54
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.783,09	-1.783,09
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-756,88	0,00	-592.304,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-605.312,63	-605.312,63
Investition I5102.116 Kinderspielplatz Lindenplatz											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.195,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.195,55	-48.195,55
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-48.195,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.195,55	-48.195,55
Investition I5102.128 Kinderspielplatz Schöneberger Str.											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.156,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.156,43	-51.156,43
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-51.156,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.156,43	-51.156,43
Investition I5102.170 Spielplatz Rheinbogen											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.500,00	-32.500,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.500,00	-32.500,00
Investition I5102.180 Multifunktionsspielplatz											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-246.041,18	0,00	-535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.047,21	-250.047,21
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-246.041,18	0,00	-535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.047,21	-250.047,21
Investition I5102.181 Bauwagen Multifunktionsspielplatz											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00	-26.500,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00	-26.500,00
Investition I5102.208 Kinderspielplatz Geschwister-Scholl-Str.											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.784,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.981,50	-121.981,50
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-1.784,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.981,50	-121.981,50
Investition I5102.224 Kinderspielplatz Unter'm Dorfgarten											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.921,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.921,53	-58.921,53

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 13.01.06 Kinderspielplätze											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-58.921,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.921,53	-58.921,53
Investition I5102.226 Kinderspielplatz Wilhelm-Leuschner-Straße											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-15.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-105.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Im Rahmen eines Bürgerbeteiligungsverfahrens wurde ein Anforderungsprofil zur Sanierung der Spielfläche erarbeitet											

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 13.01.06 Kinderspielplätze											
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-3.606,95	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.804,16	-128.804,16

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produkt 13.04.00 Naturgewässer und Hochwasserschutz				
Verantwortliche Organisationseinheit				
Bauwesen				
Produktleistungen				
Erfüllung der Deichschutzverordnung Schaffung von Retentionsflächen Sicherstellung des Hochwasserschutzes (Gefahrenabwehr) Entwicklung der Landschaftsökologie				
Auftragsgrundlage				
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss				
Zielgruppen				
Bürgerinnen und Bürger				
Ziele				
Weiterführung der Genehmigungsplanung in 2011 für die Hochwasserschutzwand "Rheinuferstraße"				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung				
Die Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um über 20.000 € gestiegen. Diese Steigerung wurde durch die aktualisierte prozentuale Verteilung der Mitarbeiter bedingt durch die neue Produktstruktur sowie durch die Einrichtung einer neuen Stelle verursacht. Ab dem Jahr 2016 werden die Beiträge zur Gewässerunterhaltung und zum Ausgleich der Wasserführung an den BRW erstmalig über das Produkt Wasser und Wasserbau abgebildet. Die Ansätze wurden bisher über das Produkt 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung geplant und beglichen.				

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produkt 13.04.00 Naturgewässer und Hochwasserschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	300.000,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	11.860	32.480	33.580	34.340	34.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	340.730	340.730	340.730	340.730
16	- Sonstige Aufwendungen	18.028,50	0	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.028,50	86.860	428.710	429.810	430.570	431.130
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	281.971,50	-86.860	-428.710	-429.810	-430.570	-431.130
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	281.971,50	-86.860	-428.710	-429.810	-430.570	-431.130
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	281.971,50	-86.860	-428.710	-429.810	-430.570	-431.130
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	281.971,50	-156.860	-498.710	-499.810	-500.570	-501.130

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 13.04.00 Naturgewässer und Hochwasserschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	11.860	30.650	31.730	32.490	33.040
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.606,50	0	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.606,50	86.860	86.150	87.230	87.990	88.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.606,50	-86.860	-86.150	-87.230	-87.990	-88.540
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	3.360.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.360.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	250.000	4.200.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	250.000	4.200.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-50.000	-250.000	-840.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.606,50	-136.860	-336.150	-927.230	-87.990	-88.540
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.606,50	-136.860	-336.150	-927.230	-87.990	-88.540
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.606,50	-136.860	-336.150	-927.230	-87.990	-88.540

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 13.04.00 Naturgewässer und Hochwasserschutz											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 25.000 €											
Investition I6009.002 Deichverstärkung											
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-97.275,09	-250.000,00	0,00	-4.200.000,00	0,00	0,00	-147.275,09	-4.597.275,09
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-50.000,00	-97.275,09	-250.000,00	0,00	-840.000,00	0,00	0,00	-147.275,09	-1.237.275,09
<i>Erläuterungen:</i>											
Kosten für Planung, Bau und Entschädigung im Rahmen der Vervollständigung des Hochwasserschutzes durch die Hochwasserschutzwand Rheinuferstraße. Die Maßnahme wird zu 80% vom Land NRW gefördert.											

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produkt 13.06.00 Friedhöfe				
Verantwortliche Organisationseinheit				
Bauwesen				
Produktleistungen				
Bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten Erhaltung eines würdigen Umfeldes Information über Friedhofsangelegenheiten Betrieb und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe				
Auftragsgrundlage				
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss				
Zielgruppen				
Bürgerinnen und Bürger				
Ziele				
Einführung einer Vorort-Beratung auf dem Waldfriedhof				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung				
Veränderungen werden sich aus der Gebührenkalkulation ergeben. Für das Jahr 2016 sind 10.000 € für Umbettungen auf dem Waldfriedhof vorgesehen, da ein Teil des Friedhofes geschlossen wurde.				

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produkt 13.06.00 Friedhöfe							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.643,06	388.000	388.000	388.000	388.000	388.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	256,14	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.848,98	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	255.073,90	390.300	390.300	390.300	390.300	390.300
11	- Personalaufwendungen	58.473,00	62.340	69.040	70.540	71.920	73.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.579,71	47.800	57.800	47.800	47.800	47.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.601,16	0	7.760	7.760	7.760	7.760
16	- Sonstige Aufwendungen	1.053,35	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.707,22	114.640	140.100	131.600	132.980	134.210
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	176.366,68	275.660	250.200	258.700	257.320	256.090
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	176.366,68	275.660	250.200	258.700	257.320	256.090
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	176.366,68	275.660	250.200	258.700	257.320	256.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.200,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.442,30	240.790	240.790	240.790	240.790	240.790
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-139.875,62	56.070	30.610	39.110	37.730	36.500

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 13.06.00 Friedhöfe							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	388.000	388.000	388.000	388.000	388.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	256,14	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.581,86	390.300	390.300	390.300	390.300	390.300
10	- Personalauszahlungen	55.856,67	61.040	66.630	68.100	69.490	70.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.095,94	47.800	57.800	47.800	47.800	47.800
15	- Sonstige Auszahlungen	177.221,21	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.173,82	111.840	128.430	119.900	121.290	122.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-242.591,96	278.460	261.870	270.400	269.010	267.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	477.780,43	25.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	512,52	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	478.292,95	25.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-478.292,95	-25.500	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-720.884,91	252.960	261.870	270.400	269.010	267.800
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-720.884,91	252.960	261.870	270.400	269.010	267.800
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-720.884,91	252.960	261.870	270.400	269.010	267.800

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 13.06.00 Friedhöfe											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 25.000 €											
Investition I6006.001 Erweiterung Waldfriedhof											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-477.780,43	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547.896,19	-547.896,19
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-512,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512,52	-512,52
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-478.292,95	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-548.408,71	-548.408,71

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 13.06.00 Friedhöfe											
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze											
		0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00