

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

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 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.578,42	35.300	41.300	1.300	1.300	1.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.316,31	389.500	389.500	389.500	389.500	389.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	807,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,15	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.772,39	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.335,88	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	645.986,89	426.300	432.300	392.300	392.300	392.300
11	- Personalaufwendungen	225.100,30	309.280	293.640	306.750	312.430	319.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.814,43	731.560	727.360	696.360	696.360	696.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	449.113,40	448.510	448.510	448.510	448.510	448.510
16	- Sonstige Aufwendungen	407.427,24	115.900	177.900	97.900	97.900	97.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.395.455,37	1.605.250	1.647.410	1.549.520	1.555.200	1.562.640
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-749.468,48	-1.178.950	-1.215.110	-1.157.220	-1.162.900	-1.170.340
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-749.468,48	-1.178.950	-1.215.110	-1.157.220	-1.162.900	-1.170.340
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	-749.468,48	-1.178.950	-1.215.110	-1.157.220	-1.162.900	-1.170.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.200,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	939.606,31	1.757.540	1.757.040	1.757.040	1.757.040	1.757.040
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.667.874,79	-2.915.290	-2.950.950	-2.893.060	-2.898.740	-2.906.180

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325,72	35.300	41.300	1.300	1.300	1.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.861,79	389.500	389.500	389.500	389.500	389.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	807,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176,15	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.678,86	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.850,26	426.300	432.300	392.300	392.300	392.300
10	- Personalauszahlungen	222.926,27	302.430	287.640	300.750	306.430	313.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	476.855,03	726.560	722.360	691.360	691.360	691.360
15	- Sonstige Auszahlungen	71.857,90	11.400	61.400	61.400	61.400	61.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.639,20	1.040.390	1.071.400	1.053.510	1.059.190	1.066.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-272.788,94	-614.090	-639.100	-661.210	-666.890	-674.330
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.360.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.360.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.631,08	850.883	5.586.000	146.000	146.000	146.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	237.882,25	108.000	120.000	40.000	40.000	40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.513,33	958.883	5.706.000	186.000	186.000	186.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-540.513,33	-958.883	-2.346.000	-186.000	-186.000	-186.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-813.302,27	-1.572.973	-2.985.100	-847.210	-852.890	-860.330
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-813.302,27	-1.572.973	-2.985.100	-847.210	-852.890	-860.330
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)	-813.302,27	-1.572.973	-2.985.100	-847.210	-852.890	-860.330

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

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 Steigerung der Quote: Anzahl Bäume je Einwohner						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Im Jahr 2017 werden einmalig 17.000 € für Pflegemaßnahmen im Marienburgpark sowie einmalig 11.000 € für die Ersterfassung und Kontrolle des Baumbestandes der zu übernehmenden Landstraßen benötigt.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Bäume je Einwohner	0,21	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent	2,33	1,36	2,19	0,11	0,11	0,11
Anzahl Vollzeitstellen	2,19	0,00	2,69	2,69	2,69	2,69

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilergebnisplan Produkt 13.01.00 Öffentliches Grün							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.000	40.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.903,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	807,74	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,15	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.627,41	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.427,76	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.942,86	36.000	42.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	125.981,21	179.440	174.510	184.640	188.080	193.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.084,26	400.650	382.100	351.100	351.100	351.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.425,92	100.020	100.020	100.020	100.020	100.020
16	- Sonstige Aufwendungen	402.940,20	109.900	171.900	91.900	91.900	91.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	714.431,59	790.010	828.530	727.660	731.100	736.230
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-692.488,73	-754.010	-786.530	-725.660	-729.100	-734.230
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-692.488,73	-754.010	-786.530	-725.660	-729.100	-734.230
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	-692.488,73	-754.010	-786.530	-725.660	-729.100	-734.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.410,39	1.090.350	1.090.350	1.090.350	1.090.350	1.090.350
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-918.899,12	-1.844.360	-1.876.880	-1.816.010	-1.819.450	-1.824.580

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 13.01.00 Öffentliches Grün							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.000	40.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.951,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	807,74	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176,15	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.604,31	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.540,00	36.000	42.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	125.391,63	176.830	172.230	182.360	185.800	190.930
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.382,73	395.650	377.100	346.100	346.100	346.100
15	- Sonstige Auszahlungen	52.593,61	6.900	56.900	56.900	56.900	56.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.367,97	579.380	606.230	585.360	588.800	593.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-435.827,97	-543.380	-564.230	-583.360	-586.800	-591.930
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.729,29	48.000	381.000	26.000	26.000	26.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	223.789,23	108.000	120.000	40.000	40.000	40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.518,52	156.000	501.000	66.000	66.000	66.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-310.518,52	-156.000	-501.000	-66.000	-66.000	-66.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-746.346,49	-699.380	-1.065.230	-649.360	-652.800	-657.930
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-746.346,49	-699.380	-1.065.230	-649.360	-652.800	-657.930
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)	-746.346,49	-699.380	-1.065.230	-649.360	-652.800	-657.930

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 13.01.00 Öffentliches Grün											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 25.000 €											
Investition I6004.034 Landschaftspark Rheinbogen											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.305,20	0,00	-141.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218.190,20	-218.190,20
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-76.305,20	0,00	-141.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218.190,20	-218.190,20
Investition I6004.200 Grünflächenmobiliar											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-130.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-130.000,00
<p>Zu den allgemeinen jährlichen Anschaffungen sollen jährlich 15 Parkbänke, die sich im schlechtesten Zustand befinden, gegen pflegeaufwandsarme Stahlgitterbänke ausgetauscht werden. Dieser Austausch soll über die Folgejahre fortgesetzt werden. Außerdem werden seit dem Jahr 2016 6.000 € zusätzlich für Hundekotstationen benötigt.</p>											
Investition I6004.201 Inventar Parkanlagen											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.082,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.082,88	-7.082,88
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-60.917,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.917,12	-60.917,12
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-7.082,88	0,00	-60.917,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	-68.000,00
Investition I6004.205 Trimm-dich-Pfad											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-47.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 13.01.00 Öffentliches Grün											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-22.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-47.000,00
<p>Lt. Beschluss des Ausschusses ASUBV sollen im Knipprather Wald acht Stationen mit modernen Trimm-Dich-Pfad-Geräten ausgestattet werden. Die Mittel werden neu veranschlagt.</p>											
Investition I6004.207 Toilettenanlage Bürgerwiese Monheim											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
<p>Im Zuge der Neugliederung der Monheimer Bürgerwiese soll für die Besucher eine freistehende Unisex Toilettenanlage errichtet werden. Die Ausführung der Toilettenanlage erfolgt nach DIN 18040-1 vollständig barrierefrei.</p>											
Investition I6004.208 Zaun Ostufer Monbagsee											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
<p>Der Maschendrahtzaun zur Einfriedung des Ostufers des Monbag-See weist erhebliche Schäden, bedingt durch umgestürzte Bäume bei den Stürmen der letzten Jahre sowie durch Wildschwimmer und Wildangler bewusst herbeigeführte Zaunlöcher zur Überwindung dessen, auf. Aufgrund der von der Grundstückseigentümerin übertragenen Verkehrssicherungspflicht wie auch der Verpflichtung, Naturschutzgebiete gegen das Betreten Unbefugter abzusichern, ist es erforderlich, den defekten Maschendraht auszutauschen. Auf Grund der erheblich längeren Haltbarkeit ist es vorgesehen, unter Erhalt der T-Eisenpfosten den desolaten Maschendraht gegen Doppelstabgittermatten auf einer Länge von ca. 1.060 lfm. auszutauschen. Obwohl die bestehenden Pfosten wiederverwendet werden können, fallen bei dieser Maßnahme erheblich höhere Kosten zu einer vergleichbaren Zaunbaumaßnahme an, da die Zauntrasse unmittelbar am Fuße eines Gleiskörpers der BSM verläuft und diese somit nur mit übermäßigem Aufwand angedient werden kann.</p>											

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 13.01.00 Öffentliches Grün											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investition I6004.209 Zaunanlage Westufer Krämersee/Bürgerwiese Monheim											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
<p>Im Rahmen der geplanten Umgestaltung der Bürgerwiese Monheim im Jahr 2017 soll diese wieder mit neuen attraktiven Kinderspielplatzgeräten bestückt werden. Rein rechtlich wird dadurch eine im Vergleich zum jetzigen nicht- bzw. wenig möblierten Zustand der Wiese eine Gefahrenstelle mit einem höheren Gefährdungspotential eröffnet. Entsprechend der DIN EN 1176 müssen Kinderspielplätze gegen umliegende Gefahren abgesichert werden, zu denen auch der See der ehemaligen Kiesbaggerei Krämer zählt. Aufgrund dessen, dass es immer wieder Löcher in dem vorhandenen Drahtzaun des Krämersees gibt, kann dieser nicht als ausreichender Schutz für die Sicherheit der Kinder auf der Bürgerwiese gelten und soll aus diesem Grund auf einer Länge von 270 lfm. gegen einen stabilen Doppelstabgitterzaun ausgetauscht werden.</p>											

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 13.01.00 Öffentliches Grün											
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Produkt 13.01.06 Kinderspielplätze						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bauwesen und Kinder, Jugend und Familie						
Produktleistungen						
Bereitstellung ausreichender Spiel-, Sport-, Erlebnis-, Erholungs- und Kommunikationsmöglichkeiten auf besonders ausgewiesenen öffentlichen Spiel- und Freiflächen für Kinder, Jugendliche und Familien						
Durchführung einer fortlaufenden Sanierung und Aufwertung bestehender Spielplätze						
Bei allen wesentlichen Sanierungsvorhaben ist die Beteiligung am Planverfahren von Kindern, Jugendlichen, Eltern und Anwohnern sicherzustellen						
Durchführung einer regelmäßigen Grünpflege und Reinigung der öffentlichen Spielplätze						
Durchführung einer jährlichen Sicherheitskontrolle der Spielgeräte						
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	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Kinderspielplätze	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Anzahl Spielplatzpaten	31,00	21,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Vollzeitstellen	1,24	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilergebnisplan Produkt 13.01.06 Kinderspielplätze							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.485,14	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.081,36	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.695,65	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.262,15	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	25.223,41	28.320	21.110	21.580	21.990	22.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.092,18	68.110	67.460	67.460	67.460	67.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.036,67	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	315,61	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.667,87	96.430	88.570	89.040	89.450	89.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-109.405,72	-96.430	-88.570	-89.040	-89.450	-89.800
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-109.405,72	-96.430	-88.570	-89.040	-89.450	-89.800
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	-109.405,72	-96.430	-88.570	-89.040	-89.450	-89.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.368,93	356.400	355.900	355.900	355.900	355.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-424.774,65	-452.830	-444.470	-444.940	-445.350	-445.700

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 13.01.06 Kinderspielplätze							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.033,56	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.033,56	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	24.683,41	28.320	21.110	21.580	21.990	22.340
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.404,98	68.110	67.460	67.460	67.460	67.460
15	- Sonstige Auszahlungen	181,86	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.270,25	96.430	88.570	89.040	89.450	89.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-92.236,69	-96.430	-88.570	-89.040	-89.450	-89.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.379,08	552.883	1.005.000	120.000	120.000	120.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.093,02	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.472,10	552.883	1.005.000	120.000	120.000	120.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-210.472,10	-552.883	-1.005.000	-120.000	-120.000	-120.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-302.708,79	-649.313	-1.093.570	-209.040	-209.450	-209.800
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-302.708,79	-649.313	-1.093.570	-209.040	-209.450	-209.800
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)	-302.708,79	-649.313	-1.093.570	-209.040	-209.450	-209.800

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 13.01.06 Kinderspielplätze											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 25.000 €											
Investition I5102.002 Kinderspielplatz/Spielplatzgeräte allgemein											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-192.883,05	0,00	-1.005.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-192.883,05	-1.557.883,05
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-192.883,05	0,00	-1.005.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-192.883,05	-1.557.883,05
<p>Neugestaltung und Ausrüstung der städtischen Kinderspielplätze gemäß der Entwicklungsplanung 2011-2012 vom 20.07.2011. Neben einem Ansatz für laufenden Sanierungs- und Modernisierungsbedarf werden hier folgende Maßnahmen geplant: Kinderspielplatz Bürgerwiese (550.000 € inkl. Bolzplatz), Vollsanierung Kinderspielplatz Helene-Lange-Straße (230.000 € inkl. Bolzplatz) und Vollsanierung Kinderspielplatz Wilhelm-Leuschner-Straße (105.000 €).</p>											
Investition I5102.112 Kinderspielplatz/Bolzplatz Heinrich-Zille-Platz											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.253,82	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288.253,82	-288.253,82
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-135.497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.497,90	-135.497,90
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-18.253,82	-270.000,00	-135.497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-423.751,72	-423.751,72
Investition I5102.114 Kinderspielplatz Parkanlage Kapellenstraße											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-517.695,41	-517.695,41
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-517.695,41	-517.695,41
Investition I5102.170 Kinderspielplatz Rheinbogen											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.964,92	0,00	-360.272,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-386.237,51	-386.237,51

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 13.01.06 Kinderspielplätze											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-25.964,92	0,00	-360.272,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-386.237,51	-386.237,51
Investition I5102.180 Kinderspielplatz/Multifunktionsspielplatz											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-379.509,60	-379.509,60
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-464,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-464,21	-464,21
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-130.462,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-379.973,81	-379.973,81
Investition I5102.226 Kinderspielplatz Wilhelm-Leuschner-Straße											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 13.01.06 Kinderspielplätze											
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B)	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	-22.162,45	0,00	-37.269,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261.592,34	-261.592,34

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

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 für die Hochwasserschutzwand "Rheinuferstraße" Erhaltung des Deiches in einem guten Zustand, erfolgreiche Absolvierung der jährlichen Deichschau						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Ab dem Jahr 2017 soll eine regelmäßige Maat und Pflege der Böschung der Rheinuferpromenade vorgenommen werden. Die jährlichen Kosten werden sich auf insgesamt 50.000 € belaufen.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent	53,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Vollzeitstellen	0,16	0,00	0,35	0,35	0,35	0,35

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilergebnisplan Produkt 13.04.00 Naturgewässer und Hochwasserschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.767,56	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.212,47	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	252.980,03	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	11.779,28	32.480	25.970	26.840	27.290	27.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.309,32	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	340.923,71	340.730	340.730	340.730	340.730	340.730
16	- Sonstige Aufwendungen	64,20	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	428.076,51	428.710	447.200	448.070	448.520	449.090
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-175.096,48	-428.710	-447.200	-448.070	-448.520	-449.090
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-175.096,48	-428.710	-447.200	-448.070	-448.520	-449.090
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	-175.096,48	-428.710	-447.200	-448.070	-448.520	-449.090
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.757,34	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-217.853,82	-498.710	-517.200	-518.070	-518.520	-519.090

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 13.04.00 Naturgewässer und Hochwasserschutz							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	12.146,27	30.650	24.360	25.230	25.680	26.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.195,62	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	16.630,20	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.972,09	86.150	104.860	105.730	106.180	106.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-117.972,09	-86.150	-104.860	-105.730	-106.180	-106.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.360.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.360.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.055,50	250.000	4.200.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.055,50	250.000	4.200.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.055,50	-250.000	-840.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-128.027,59	-336.150	-944.860	-105.730	-106.180	-106.750
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-128.027,59	-336.150	-944.860	-105.730	-106.180	-106.750
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)	-128.027,59	-336.150	-944.860	-105.730	-106.180	-106.750

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 13.04.00 Naturgewässer und Hochwasserschutz											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	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	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.055,50	-250.000,00	-58.435,09	-4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318.490,59	-4.518.490,59
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-10.055,50	-250.000,00	-58.435,09	-840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318.490,59	-1.158.490,59
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 2017

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						
Erhaltung einer würdevollen Gestaltung der Friedhöfe Nachfrageorientierte Belegung der Flächen						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Veränderungen werden sich aus der Gebührenkalkulation ergeben.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der Urnenbestattungen an der Gesamtbestattungszahl	0,00	75,52	77,24	78,97	80,69	82,41
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent	77,77	76,09	78,55	78,30	78,10	77,89
Anzahl Vollzeitstellen	1,24	0,00	1,26	1,26	1,26	1,26

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilergebnisplan Produkt 13.06.00 Friedhöfe							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.412,51	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	63,62	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	350.801,85	390.300	390.300	390.300	390.300	390.300
11	- Personalaufwendungen	62.116,40	69.040	72.050	73.690	75.070	76.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.328,67	207.800	197.800	197.800	197.800	197.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.727,10	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760
16	- Sonstige Aufwendungen	4.107,23	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.279,40	290.100	283.110	284.750	286.130	287.520
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	227.522,45	100.200	107.190	105.550	104.170	102.780
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	227.522,45	100.200	107.190	105.550	104.170	102.780
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	227.522,45	100.200	107.190	105.550	104.170	102.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.200,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.069,65	240.790	240.790	240.790	240.790	240.790
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-106.347,20	-119.390	-112.400	-114.040	-115.420	-116.810

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 13.06.00 Friedhöfe							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.909,99	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	40,99	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.276,70	390.300	390.300	390.300	390.300	390.300
10	- Personalauszahlungen	60.704,96	66.630	69.940	71.580	72.960	74.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.871,70	207.800	197.800	197.800	197.800	197.800
15	- Sonstige Auszahlungen	2.452,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.028,89	278.430	271.740	273.380	274.760	276.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	373.247,81	111.870	118.560	116.920	115.540	114.150
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.467,21	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.467,21	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.467,21	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	363.780,60	111.870	118.560	116.920	115.540	114.150
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	363.780,60	111.870	118.560	116.920	115.540	114.150
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)	363.780,60	111.870	118.560	116.920	115.540	114.150

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 13.06.00 Friedhöfe											
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B)											
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-9.467,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-548.654,98	-548.654,98