

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Zuständige Bereiche</b>
Bauwesen
<b>Produktbereichserläuterungen</b>
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.
<b>Taktische Ziele</b>
Schaffung, Erhaltung und Entwicklung attraktiver innerörtlicher Lebensräume Verbesserung des Hochwasserschutzes
<b>Zugehörige Produkte</b>
13.01.00 - Öffentliches Grün 13.01.06 - Kinderspielplätze 13.04.00 - Naturgewässer und Hochwasserschutz 13.06.00 - Friedhöfe

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	917.714,15	41.300	331.400	291.400	291.400	291.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.339,93	318.500	461.500	389.500	384.500	384.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.191,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997,59	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.265,26	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.083,52	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.328.591,48</b>	<b>361.300</b>	<b>794.400</b>	<b>682.400</b>	<b>677.400</b>	<b>677.400</b>
11	- Personalaufwendungen	282.144,37	293.640	424.300	467.600	480.100	498.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.153,45	679.560	959.560	764.560	764.560	764.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	596.210,67	448.510	448.510	448.510	448.510	448.510
16	- Sonstige Aufwendungen	634.061,94	177.900	190.200	110.200	110.200	110.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.903.570,43</b>	<b>1.599.610</b>	<b>2.022.570</b>	<b>1.790.870</b>	<b>1.803.370</b>	<b>1.821.770</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-574.978,95</b>	<b>-1.238.310</b>	<b>-1.228.170</b>	<b>-1.108.470</b>	<b>-1.125.970</b>	<b>-1.144.370</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-574.978,95</b>	<b>-1.238.310</b>	<b>-1.228.170</b>	<b>-1.108.470</b>	<b>-1.125.970</b>	<b>-1.144.370</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-574.978,95</b>	<b>-1.238.310</b>	<b>-1.228.170</b>	<b>-1.108.470</b>	<b>-1.125.970</b>	<b>-1.144.370</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.960,17	13.500	28.800	13.500	13.500	13.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.033.529,60	1.577.840	1.551.040	1.577.840	1.577.840	1.577.840
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.585.548,38</b>	<b>-2.802.650</b>	<b>-2.750.410</b>	<b>-2.672.810</b>	<b>-2.690.310</b>	<b>-2.708.710</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	692,57	41.300	41.300	0,00	1.300	1.300	1.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.238,22	318.500	461.500	0,00	389.500	384.500	384.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.191,03	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	997,59	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.259,23	0	0	0,00	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475.378,64</b>	<b>361.300</b>	<b>504.300</b>	<b>0,00</b>	<b>392.300</b>	<b>387.300</b>	<b>387.300</b>
10	- Personalauszahlungen	257.513,53	287.640	416.600	0,00	459.700	472.100	490.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.346,30	674.560	954.560	0,00	759.560	759.560	759.560
15	- Sonstige Auszahlungen	63.353,99	61.400	73.700	0,00	73.700	73.700	73.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>675.213,82</b>	<b>1.023.600</b>	<b>1.444.860</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292.960</b>	<b>1.305.360</b>	<b>1.323.660</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-199.835,18</b>	<b>-662.300</b>	<b>-940.560</b>	<b>0,00</b>	<b>-900.660</b>	<b>-918.060</b>	<b>-936.360</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	389.546,00	3.360.000	4.290.100	0,00	290.100	290.100	290.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.800,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>391.346,00</b>	<b>3.360.000</b>	<b>4.290.100</b>	<b>0,00</b>	<b>290.100</b>	<b>290.100</b>	<b>290.100</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.140.134,72	5.586.000	6.539.300	0,00	196.000	146.000	146.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	691.723,58	120.000	250.000	0,00	40.000	40.000	40.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.831.858,30</b>	<b>5.706.000</b>	<b>6.789.300</b>	<b>0,00</b>	<b>236.000</b>	<b>186.000</b>	<b>186.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.440.512,30</b>	<b>-2.346.000</b>	<b>-2.499.200</b>	<b>0,00</b>	<b>54.100</b>	<b>104.100</b>	<b>104.100</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.640.347,48</b>	<b>-3.008.300</b>	<b>-3.439.760</b>	<b>0,00</b>	<b>-846.560</b>	<b>-813.960</b>	<b>-832.260</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-1.640.347,48</b>	<b>-3.008.300</b>	<b>-3.439.760</b>	<b>0,00</b>	<b>-846.560</b>	<b>-813.960</b>	<b>-832.260</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-1.640.347,48</b>	<b>-3.008.300</b>	<b>-3.439.760</b>	<b>0,00</b>	<b>-846.560</b>	<b>-813.960</b>	<b>-832.260</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Produkt 13.01.00 Öffentliches Grün</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Bauwesen						
<b>Produktleistungen</b>						
Verbesserung von Stadtökologie und Landschaftsbild Gestaltung des Stadtbildes/Steigerung der Lebensqualität Sicherung und Förderung der Stadt- und Landschaftsökologie Unterhaltung der Grünflächen Baumkataster Grünkataster						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
<b>Zielgruppen</b>						
Bürgerinnen und Bürger Natur- und Landschaftsbehörden Naturschutzverbände						
<b>Ziele</b>						
Umsetzung der Maßnahmen aus dem Grünflächen-Pflegekonzept						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
<p>Ab dem Jahr 2018 sollen die jährlichen Grünpflegearbeiten am Marienburgpark weiter fortgeführt werden. Zudem kommen ab dem Jahr 2018 Unterhaltungsmaßnahmen für städtische Kunstwerke im Stadtgebiet hinzu, so dass der Ansatz für die Unterhaltung von Infrastrukturvermögen mittelfristig auf insgesamt 100.000 EUR angehoben wird.</p> <p>Aufgrund der Übernahme diverser Landstraßen erhöhen sich auch die Aufwendungen für die Baumkontrollen um 11.000 EUR. Zusätzlich werden ab dem Jahr 2018 aufgrund einer überarbeiteten ZTV Baumpflege (=Norm zur Pflege von Bäumen) 35.000 EUR für die Beauftragung des externen Baumkontrolleurs benötigt. Während die bisherige ZTV Baumpflege eine pauschale Beschreibung der zu vergebenden Baumpflegearbeiten ermöglicht, wird durch dessen Novellierung in Zukunft für die Vergabe von Baumpflegearbeiten eine genaue Aufgabenbeschreibung für jeden einzelnen Baum erforderlich, zu der auch noch gemäß Bundesnaturschutzgesetz eine vorherige Habitatsbeurteilung erforderlich sein wird.</p> <p>Weiter wurde auch der Ansatz für die Mieten saisonaler Bepflanzungen angepasst. Zum einen reichte der Ansatz in Höhe von 50.000 EUR bislang nicht aus, zum anderen soll zukünftig auch saisonale Bepflanzungen auf der Hauptstraße das Stadtbild verschönern.</p> <p>Da im Zusammenhang mit dem Ausbau des Hellerhofwegs immer noch eine Genehmigung der Bezirksregierung fehlt, konnte die Maßnahme noch nicht umgesetzt werden und wird neu veranschlagt.</p>						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Anzahl Bäume je Einwohner	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	2,33	52,81	1,90	2,30	0,25	0,25
Anzahl Vollzeitstellen	2,19	2,48	2,69	2,75	2,75	2,75

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Teilergebnisplan Produkt 13.01.00 Öffentliches Grün</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629.042,45	40.000	42.700	2.700	2.700	2.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.040,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.191,03	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299,09	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.976,16	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.922,70	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>660.471,43</b>	<b>42.000</b>	<b>44.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
11	- Personalaufwendungen	159.379,00	174.510	170.200	183.500	188.900	198.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.807,99	382.100	427.100	427.100	427.100	427.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.219,54	100.020	100.020	100.020	100.020	100.020
16	- Sonstige Aufwendungen	625.731,14	171.900	187.400	107.400	107.400	107.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>979.137,67</b>	<b>828.530</b>	<b>884.720</b>	<b>818.020</b>	<b>823.420</b>	<b>832.620</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-318.666,24</b>	<b>-786.530</b>	<b>-840.020</b>	<b>-813.320</b>	<b>-818.720</b>	<b>-827.920</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-318.666,24</b>	<b>-786.530</b>	<b>-840.020</b>	<b>-813.320</b>	<b>-818.720</b>	<b>-827.920</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-318.666,24</b>	<b>-786.530</b>	<b>-840.020</b>	<b>-813.320</b>	<b>-818.720</b>	<b>-827.920</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.760,17	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.748,22	1.082.650	1.055.850	1.082.650	1.082.650	1.082.650
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-591.654,29</b>	<b>-1.869.180</b>	<b>-1.895.870</b>	<b>-1.895.970</b>	<b>-1.901.370</b>	<b>-1.910.570</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 13.01.00 Öffentliches Grün</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	40.000	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.191,03	500	500	0,00	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	299,09	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	361,23	0	0	0,00	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.651,35</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	- Personalauszahlungen	149.801,22	172.230	167.700	0,00	181.000	186.300	195.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.215,66	377.100	422.100	0,00	422.100	422.100	422.100
15	- Sonstige Auszahlungen	57.585,97	56.900	72.400	0,00	72.400	72.400	72.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.602,85</b>	<b>606.230</b>	<b>662.200</b>	<b>0,00</b>	<b>675.500</b>	<b>680.800</b>	<b>690.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-354.951,50</b>	<b>-564.230</b>	<b>-620.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-673.500</b>	<b>-678.800</b>	<b>-688.000</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	389.546,00	0	2.700	0,00	2.700	2.700	2.700
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>389.546,00</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.361,49	381.000	98.000	0,00	76.000	26.000	26.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	691.450,10	120.000	120.000	0,00	40.000	40.000	40.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>849.811,59</b>	<b>501.000</b>	<b>218.000</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-460.265,59</b>	<b>-501.000</b>	<b>-215.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.300</b>	<b>-63.300</b>	<b>-63.300</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-815.217,09</b>	<b>-1.065.230</b>	<b>-835.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-786.800</b>	<b>-742.100</b>	<b>-751.300</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-815.217,09</b>	<b>-1.065.230</b>	<b>-835.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-786.800</b>	<b>-742.100</b>	<b>-751.300</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-815.217,09</b>	<b>-1.065.230</b>	<b>-835.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-786.800</b>	<b>-742.100</b>	<b>-751.300</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 13.01.00 Öffentliches Grün</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
<b>Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 €</b>											
<b>Investition I6004.034 Landschaftspark Rheinbogen</b>											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.087,21	0,00	-46.797,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226.190,20	-226.190,20
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-103.087,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.797,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.190,20</b>	<b>-226.190,20</b>
<b>Investition I6004.207 Toilettenanlage Bürgerwiese Monheim</b>											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>Investition I6004.208 Zaun Ostufer Monbagsee</b>											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>

<b>Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 13.01.00 Öffentliches Grün</b>											
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
<b>Investitionsgruppe B)</b>											
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>											
		-58.683,63	-81.000,00	-30.901,61	-98.000,00	0,00	-76.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-177.668,12	-403.668,12

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Produkt 13.01.06 Kinderspielplätze</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Bauwesen und Kinder, Jugend und Familie						
<b>Produktleistungen</b>						
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						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag						
Ratsbeschluss						
<b>Zielgruppen</b>						
Kinder, Jugendliche und Familien						
<b>Ziele</b>						
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						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Anzahl Kinderspielplätze	65,00	69,00	65,00	69,00	69,00	69,00
Anzahl Spielplatzpaten	31,00	22,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	4,55	8,75	0,00	9,43	9,41	9,39
Anzahl Vollzeitstellen	1,24	0,30	0,30	0,82	0,82	0,82



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Teilergebnisplan Produkt 13.01.06 Kinderspielplätze</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.211,57	0	45.400	45.400	45.400	45.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698,50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	928,68	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.160,82	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.999,57</b>	<b>0</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>
11	- Personalaufwendungen	20.201,01	21.110	57.900	58.900	59.900	61.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.885,27	67.460	67.460	67.460	67.460	67.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227.292,99	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.379,27</b>	<b>88.570</b>	<b>125.360</b>	<b>126.360</b>	<b>127.360</b>	<b>128.560</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-245.379,70</b>	<b>-88.570</b>	<b>-79.960</b>	<b>-80.960</b>	<b>-81.960</b>	<b>-83.160</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-245.379,70</b>	<b>-88.570</b>	<b>-79.960</b>	<b>-80.960</b>	<b>-81.960</b>	<b>-83.160</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-245.379,70</b>	<b>-88.570</b>	<b>-79.960</b>	<b>-80.960</b>	<b>-81.960</b>	<b>-83.160</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.810,66	355.900	355.900	355.900	355.900	355.900
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-593.190,36</b>	<b>-444.470</b>	<b>-435.860</b>	<b>-436.860</b>	<b>-437.860</b>	<b>-439.060</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 13.01.06 Kinderspielplätze</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	698,50	0	0	0,00	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>698,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	20.741,01	21.110	57.900	0,00	58.900	59.900	61.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.258,82	67.460	67.460	0,00	67.460	67.460	67.460
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.999,83</b>	<b>88.570</b>	<b>125.360</b>	<b>0,00</b>	<b>126.360</b>	<b>127.360</b>	<b>128.560</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-72.301,33</b>	<b>-88.570</b>	<b>-125.360</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.360</b>	<b>-127.360</b>	<b>-128.560</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.400	0,00	45.400	45.400	45.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.800,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0</b>	<b>45.400</b>	<b>0,00</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	909.679,84	1.005.000	1.271.300	0,00	120.000	120.000	120.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>909.679,84</b>	<b>1.005.000</b>	<b>1.271.300</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-907.879,84</b>	<b>-1.005.000</b>	<b>-1.225.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.600</b>	<b>-74.600</b>	<b>-74.600</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-980.181,17</b>	<b>-1.093.570</b>	<b>-1.351.260</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.960</b>	<b>-201.960</b>	<b>-203.160</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-980.181,17</b>	<b>-1.093.570</b>	<b>-1.351.260</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.960</b>	<b>-201.960</b>	<b>-203.160</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-980.181,17</b>	<b>-1.093.570</b>	<b>-1.351.260</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.960</b>	<b>-201.960</b>	<b>-203.160</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 13.01.06 Kinderspielplätze</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
<b>Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 €</b>											
<b>Investition I5102.002 Kinderspielplatz/Spielplatzgeräte allgemein</b>											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.005.000,00	0,00	-1.271.300,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-1.005.000,00	-2.636.300,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.005.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.271.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-1.005.000,00</b>	<b>-2.636.300,00</b>
<p>Durch Ausweitung der Personalstundenanteile werden für das Haushaltsjahr 2018 deutlich mehr Sanierungsmaßnahmen auf städtischen Spielflächen geplant. Aufwendungen für laufenden Sanierungs- und Modernisierungsbedarf allgemein für alle Spielflächen (120.000 EUR). Wilhelm-Leuschner-Straße nördlicher Teil (88.400 EUR), Kleinfußballfeld Monheimer Bürgerwiese (350.000 EUR), Ergänzung Helene-Lange-Straße (165.000 EUR), Versetzen der Spielflächen Benrather Straße (35.000 EUR) und Radstätter Weg (125.000 EUR) wegen Kita-Neubauten, Unter der Schmiede (85.000 EUR), Richard-Wagner-Straße (60.000 EUR), Heinrich-Zille-Platz Kinderspielbereich Ü10 (150.000 EUR), Heinrich-Zille-Platz U10 (75.000 EUR), Heinrich-Zille-Platz Kleinkinder (17.900 EUR). Gesamtsumme: 1.271.300 EUR</p>											
<b>Investition I5102.112 Kinderspielplatz/Bolzplatz Heinrich-Zille-Platz</b>											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.614,70	0,00	-233.428,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273.297,06	-273.297,06
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>-21.614,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-233.428,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-273.297,06</b>	<b>-273.297,06</b>
<b>Investition I5102.114 Kinderspielplatz Parkanlage Kapellenstraße</b>											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-354.276,86	0,00	-183.105,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-545.077,92	-545.077,92
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>-354.276,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.105,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-545.077,92</b>	<b>-545.077,92</b>
<b>Investition I5102.170 Kinderspielplatz Rheinbogen</b>											

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 13.01.06 Kinderspielplätze</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-388.046,78	0,00	-37.488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451.500,00	-451.500,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-388.046,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.488,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-451.500,00</b>	<b>-451.500,00</b>

<b>Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 13.01.06 Kinderspielplätze</b>											
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt	<b>Ges. Einz. / Ausz.</b>
<b>Investitionsgruppe B)</b>	<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-117.498,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-743.496,97</b>	<b>-743.496,97</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Produkt 13.04.00 Naturgewässer und Hochwasserschutz</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Bauwesen						
<b>Produktleistungen</b>						
Erfüllung der Deichschutzverordnung Schaffung von Retentionsflächen Sicherstellung des Hochwasserschutzes (Gefahrenabwehr) Entwicklung der Landschaftsökologie						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
<b>Zielgruppen</b>						
Bürgerinnen und Bürger						
<b>Ziele</b>						
Planung der Hochwasserschutzwand Rheinuferstraße Erhaltung des Deiches in einem guten Zustand, erfolgreiche Absolvierung der jährlichen Deichschau						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Ab dem Jahr 2018 werden mittelfristig mehr Mittel für die Unterhaltung des Deiches benötigt. Die Mahd des Deiches wird umfangreicher, es werden mehr Mittel für die Beseitigung der Herkulesstaude und zur Schädlingsbekämpfung benötigt. Im Jahr 2018 werden zusätzlich Mittel für die Düngung des Deiches benötigt.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	53,73	46,82	0,00	35,18	36,94	36,71
Anzahl Vollzeitstellen	0,16	0,37	0,35	1,71	1,71	1,71

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Teilergebnisplan Produkt 13.04.00 Naturgewässer und Hochwasserschutz</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.767,56	0	242.000	242.000	242.000	242.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>242.849,56</b>	<b>0</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>
11	- Personalaufwendungen	29.868,29	25.970	101.900	124.000	128.200	134.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.346,62	80.000	175.000	120.000	120.000	120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	340.923,70	340.730	340.730	340.730	340.730	340.730
16	- Sonstige Aufwendungen	1.598,00	500	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>450.736,61</b>	<b>447.200</b>	<b>617.930</b>	<b>585.030</b>	<b>589.230</b>	<b>595.230</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-207.887,05</b>	<b>-447.200</b>	<b>-375.930</b>	<b>-343.030</b>	<b>-347.230</b>	<b>-353.230</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-207.887,05</b>	<b>-447.200</b>	<b>-375.930</b>	<b>-343.030</b>	<b>-347.230</b>	<b>-353.230</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-207.887,05</b>	<b>-447.200</b>	<b>-375.930</b>	<b>-343.030</b>	<b>-347.230</b>	<b>-353.230</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.984,65	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-275.871,70</b>	<b>-517.200</b>	<b>-445.930</b>	<b>-413.030</b>	<b>-417.230</b>	<b>-423.230</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 13.04.00 Naturgewässer und Hochwasserschutz</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	23.141,31	24.360	99.200	0,00	121.200	125.400	131.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.346,62	80.000	175.000	0,00	120.000	120.000	120.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.618,00	500	300	0,00	300	300	300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.105,93</b>	<b>104.860</b>	<b>274.500</b>	<b>0,00</b>	<b>241.500</b>	<b>245.700</b>	<b>251.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-103.105,93</b>	<b>-104.860</b>	<b>-274.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-241.500</b>	<b>-245.700</b>	<b>-251.600</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.360.000	4.242.000	0,00	242.000	242.000	242.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.360.000</b>	<b>4.242.000</b>	<b>0,00</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.093,39	4.200.000	5.000.000	0,00	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.093,39</b>	<b>4.200.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-72.093,39</b>	<b>-840.000</b>	<b>-758.000</b>	<b>0,00</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-175.199,32</b>	<b>-944.860</b>	<b>-1.032.500</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>-3.700</b>	<b>-9.600</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-175.199,32</b>	<b>-944.860</b>	<b>-1.032.500</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>-3.700</b>	<b>-9.600</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-175.199,32</b>	<b>-944.860</b>	<b>-1.032.500</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>-3.700</b>	<b>-9.600</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 13.04.00 Naturgewässer und Hochwasserschutz											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
<b>Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 €</b>											
Investition I6009.002 Deichverstärkung											
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.360.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00	7.360.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.093,39	-4.200.000,00	-288.850,83	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.570.999,72	-9.570.999,72
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-72.093,39	-840.000,00	-288.850,83	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.210.999,72	-2.210.999,72
<p>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. Die Mittel werden neu veranschlagt. Siehe auch Drucksache IX/1109 aus der Ratssitzung vom 24.05.2017.</p>											



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Produkt 13.06.00 Friedhöfe</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Bauwesen						
<b>Produktleistungen</b>						
Bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten Erhaltung eines würdigen Umfeldes Information über Friedhofsangelegenheiten Betrieb und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
<b>Zielgruppen</b>						
Bürgerinnen und Bürger						
<b>Ziele</b>						
Erhaltung einer würdevollen Gestaltung der Friedhöfe Nachfrageorientierte Belegung der Flächen						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Die Gebührenkalkulation wurde grundlegend überarbeitet, weil die seit kurzem eingesetzte neue Version der Friedhofsverwaltungssoftware "Hades" nunmehr umfangreiche Statistik und Auswertungsmöglichkeiten bietet, die eine noch genauere Kostenzuordnung auf die einzelnen Bestattungsarten ermöglichen. Entsprechend gibt es Verschiebungen zwischen den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten, die sich unter dem Strich jedoch kaum auswirken (Vorlage IX/1340).						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Anteil der Urnenbestattungen an der Gesamtbestattungszahl	0,00	79,50	77,24	77,59	78,97	80,69
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	77,77	75,82	101,79	105,87	122,09	119,89
Anzahl Vollzeitstellen	1,24	0,57	1,26	1,76	1,76	1,76

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Teilergebnisplan Produkt 13.06.00 Friedhöfe</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	692,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.299,93	317.000	460.000	388.000	383.000	383.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.278,42	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>370.270,92</b>	<b>319.300</b>	<b>462.300</b>	<b>390.300</b>	<b>385.300</b>	<b>385.300</b>
11	- Personalaufwendungen	72.696,07	72.050	94.300	101.200	103.100	105.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.113,57	150.000	290.000	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.774,44	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760
16	- Sonstige Aufwendungen	6.732,80	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.316,88</b>	<b>235.310</b>	<b>394.560</b>	<b>261.460</b>	<b>263.360</b>	<b>265.360</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>196.954,04</b>	<b>83.990</b>	<b>67.740</b>	<b>128.840</b>	<b>121.940</b>	<b>119.940</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>196.954,04</b>	<b>83.990</b>	<b>67.740</b>	<b>128.840</b>	<b>121.940</b>	<b>119.940</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>196.954,04</b>	<b>83.990</b>	<b>67.740</b>	<b>128.840</b>	<b>121.940</b>	<b>119.940</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.200,00	13.500	28.800	13.500	13.500	13.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.986,07	69.290	69.290	69.290	69.290	69.290
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-124.832,03</b>	<b>28.200</b>	<b>27.250</b>	<b>73.050</b>	<b>66.150</b>	<b>64.150</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 13.06.00 Friedhöfe</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	692,57	1.300	1.300	0,00	1.300	1.300	1.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.438,22	317.000	460.000	0,00	388.000	383.000	383.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	898,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>469.028,79</b>	<b>319.300</b>	<b>462.300</b>	<b>0,00</b>	<b>390.300</b>	<b>385.300</b>	<b>385.300</b>
10	- Personalauszahlungen	63.829,99	69.940	91.800	0,00	98.600	100.500	102.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.525,20	150.000	290.000	0,00	150.000	150.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.150,02	4.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.505,21</b>	<b>223.940</b>	<b>382.800</b>	<b>0,00</b>	<b>249.600</b>	<b>251.500</b>	<b>253.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>330.523,58</b>	<b>95.360</b>	<b>79.500</b>	<b>0,00</b>	<b>140.700</b>	<b>133.800</b>	<b>131.800</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	273,48	0	130.000	0,00	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>273,48</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-273,48</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>330.250,10</b>	<b>95.360</b>	<b>-220.500</b>	<b>0,00</b>	<b>140.700</b>	<b>133.800</b>	<b>131.800</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>330.250,10</b>	<b>95.360</b>	<b>-220.500</b>	<b>0,00</b>	<b>140.700</b>	<b>133.800</b>	<b>131.800</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>330.250,10</b>	<b>95.360</b>	<b>-220.500</b>	<b>0,00</b>	<b>140.700</b>	<b>133.800</b>	<b>131.800</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 13.06.00 Friedhöfe</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
<b>Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 €</b>											
<b>Investition I6006.005 Kolumbarium Baumberg</b>											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>
<p>Das Bestattungsangebot auf dem Kommunalfriedhof Baumberg soll um die Beisetzungsmöglichkeit „Kolumbarium“ erweitert werden. An der nordöstlichen Grenze des Friedhofs soll eine ca. 34 Meter lange Kolumbariums-Wand mit insgesamt 209 (davon 33 große und 176 kleine) Kammern errichtet werden.</p>											
<b>Investition I6006.006 Wegesanierung Waldfriedhof Grabfeld 3</b>											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>
<p>Die Asphaltwege und deren Entwässerung über Straßeneinläufe und Kanal im Grabfeld 3 sind dringend erneuerungswürdig. Die Wege sind durch den Friedhofsbagger und Transportdumper derart marode gefahren, dass durch die starke Setzung der Wege, für Nutzer hohe Stolpergefahr besteht und die Wegeentwässerung nicht mehr sicher funktioniert.</p>											

<b>Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 13.06.00 Friedhöfe</b>											
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
<b>Investitionsgruppe B)</b>											
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>											
		0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489.039,22	-499.039,22