

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<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 2019

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.748,69	331.400	341.400	291.400	291.400	291.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.004,09	461.500	479.500	479.500	479.500	479.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.450,85	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.373,58	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>682.675,51</b>	<b>794.400</b>	<b>822.400</b>	<b>772.400</b>	<b>772.400</b>	<b>772.400</b>
11	- Personalaufwendungen	318.837,94	424.300	413.400	421.500	422.300	423.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.535,99	959.560	1.447.960	1.447.960	1.447.960	1.447.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	661.684,15	448.510	448.510	448.510	448.510	448.510
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	250.000	250.000	250.000
16	- Sonstige Aufwendungen	56.469,75	190.200	212.000	111.300	111.300	111.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.577.527,83</b>	<b>2.022.570</b>	<b>2.521.870</b>	<b>2.679.270</b>	<b>2.680.070</b>	<b>2.680.870</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-894.852,32</b>	<b>-1.228.170</b>	<b>-1.699.470</b>	<b>-1.906.870</b>	<b>-1.907.670</b>	<b>-1.908.470</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-894.852,32</b>	<b>-1.228.170</b>	<b>-1.699.470</b>	<b>-1.906.870</b>	<b>-1.907.670</b>	<b>-1.908.470</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>-894.852,32</b>	<b>-1.228.170</b>	<b>-1.699.470</b>	<b>-1.906.870</b>	<b>-1.907.670</b>	<b>-1.908.470</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.500,00	28.800	31.000	31.000	31.000	31.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	738.942,31	1.551.040	1.555.340	1.555.340	1.555.340	1.555.340
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.620.294,63</b>	<b>-2.750.410</b>	<b>-3.223.810</b>	<b>-3.431.210</b>	<b>-3.432.010</b>	<b>-3.432.810</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325,72	41.300	51.300	0,00	1.300	1.300	1.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.724,32	461.500	479.500	0,00	479.500	479.500	479.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.201,41	0	0	0,00	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>491.251,45</b>	<b>504.300</b>	<b>532.300</b>	<b>0,00</b>	<b>482.300</b>	<b>482.300</b>	<b>482.300</b>
10	- Personalauszahlungen	315.523,14	416.600	407.400	0,00	415.500	416.300	417.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	561.107,17	954.560	1.437.960	0,00	1.437.960	1.437.960	1.437.960
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	250.000	250.000	250.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.306.187,91	73.700	75.500	0,00	74.800	74.800	74.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.182.818,22</b>	<b>1.444.860</b>	<b>1.920.860</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178.260</b>	<b>2.179.060</b>	<b>2.179.860</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.691.566,77</b>	<b>-940.560</b>	<b>-1.388.560</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.695.960</b>	<b>-1.696.760</b>	<b>-1.697.560</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.290.100	5.490.100	0,00	290.100	290.100	290.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.290.100</b>	<b>5.490.100</b>	<b>0,00</b>	<b>290.100</b>	<b>290.100</b>	<b>290.100</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	886.635,19	6.539.300	7.465.000	0,00	150.000	150.000	150.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	147.949,68	250.000	145.000	0,00	45.000	45.000	45.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.034.584,87</b>	<b>6.789.300</b>	<b>7.610.000</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.034.584,87</b>	<b>-2.499.200</b>	<b>-2.119.900</b>	<b>0,00</b>	<b>95.100</b>	<b>95.100</b>	<b>95.100</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.726.151,64</b>	<b>-3.439.760</b>	<b>-3.508.460</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600.860</b>	<b>-1.601.660</b>	<b>-1.602.460</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-2.726.151,64</b>	<b>-3.439.760</b>	<b>-3.508.460</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600.860</b>	<b>-1.601.660</b>	<b>-1.602.460</b>
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-2.726.151,64</b>	<b>-3.439.760</b>	<b>-3.508.460</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600.860</b>	<b>-1.601.660</b>	<b>-1.602.460</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Produkt 13.01.00 Öffentliches Grün</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Bauwesen						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Ausschuss für Stadtplanung, Umwelt, Bauen und Verkehr (ASUBV)						
<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>						
Festigung des Grünflächen-Pflegekonzeptes						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Der Ausbau des Hellerhofweges wird voraussichtlich erst im Jahr 2019 stattfinden. Bisher konnte der Ausbau nicht ausgeführt werden, da mehrere externe Behörden daran beteiligt sind und auch naturschutzrechtliche Anträge noch nicht abschließend genehmigt wurden. Aufgrund von zu erwartenden Preissteigerungen wird nun von einem Aufwand in Höhe von 100.000 EUR, aber somit auch von einer Kostenbeteiligung der Stadt Düsseldorf in Höhe von 50.000 EUR, ausgegangen. Seit dem Jahr 2018 werden die jährlichen Grünpflegearbeiten am Marienburgpark vom Produkt Öffentliches Grün übernommen. Die bisher veranschlagten 20.000 EUR reichen hierfür nicht aus und wurden ab 2019 auf 100.000 EUR aufgestockt. Zudem kommen ab dem Jahr 2019 weitere jährlich zu übernehmende Pflegemaßnahmen hinzu, die die insgesamt eine Summe in Höhe von 350.000 EUR ausmachen (Naturerlebnispfad, Landschaftspark, Monberg und Nikolaus-Kopernikus-Viertel). Zusätzlich werden ab 2019 jährlich 50.000 EUR für die Schädlingsbekämpfung invasiver Pflanzen benötigt.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl Bäume je Einwohner	0,21	0,22	0,21	0,24	0,24	0,24
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	52,81	1,16	2,25	2,24	0,20	0,20
Anzahl Vollzeitstellen	2,48	2,58	2,75	3,15	3,15	3,15

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Teilergebnisplan Produkt 13.01.00 Öffentliches Grün</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.032,22	42.700	52.700	2.700	2.700	2.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.896,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.242,68	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.528,97	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.699,87</b>	<b>44.700</b>	<b>54.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
11	- Personalaufwendungen	167.667,92	170.200	209.700	213.800	214.200	214.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.114,71	427.100	865.500	865.500	865.500	865.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.176,02	100.020	100.020	100.020	100.020	100.020
16	- Sonstige Aufwendungen	51.769,02	187.400	208.300	108.300	108.300	108.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>502.727,67</b>	<b>884.720</b>	<b>1.383.520</b>	<b>1.287.620</b>	<b>1.288.020</b>	<b>1.288.420</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-494.027,80</b>	<b>-840.020</b>	<b>-1.328.820</b>	<b>-1.282.920</b>	<b>-1.283.320</b>	<b>-1.283.720</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-494.027,80</b>	<b>-840.020</b>	<b>-1.328.820</b>	<b>-1.282.920</b>	<b>-1.283.320</b>	<b>-1.283.720</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>-494.027,80</b>	<b>-840.020</b>	<b>-1.328.820</b>	<b>-1.282.920</b>	<b>-1.283.320</b>	<b>-1.283.720</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.545,33	1.055.850	1.060.150	1.060.150	1.060.150	1.060.150
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-739.573,13</b>	<b>-1.895.870</b>	<b>-2.388.970</b>	<b>-2.343.070</b>	<b>-2.343.470</b>	<b>-2.343.870</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.00 Öffentliches Grün</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	50.000	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.112,00	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0,00	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.444,62	0	0	0,00	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.556,62</b>	<b>42.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	- Personalauszahlungen	166.575,71	167.700	208.100	0,00	212.200	212.600	213.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.514,38	422.100	855.500	0,00	855.500	855.500	855.500
15	- Sonstige Auszahlungen	80.025,35	72.400	73.300	0,00	73.300	73.300	73.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>521.115,44</b>	<b>662.200</b>	<b>1.136.900</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.000</b>	<b>1.141.400</b>	<b>1.141.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-497.558,82</b>	<b>-620.200</b>	<b>-1.084.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.139.000</b>	<b>-1.139.400</b>	<b>-1.139.800</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.700	2.700	0,00	2.700	2.700	2.700
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700</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	95.478,67	98.000	170.000	0,00	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	139.921,79	120.000	145.000	0,00	45.000	45.000	45.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>235.400,46</b>	<b>218.000</b>	<b>315.000</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-235.400,46</b>	<b>-215.300</b>	<b>-312.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.300</b>	<b>-72.300</b>	<b>-72.300</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-732.959,28</b>	<b>-835.500</b>	<b>-1.397.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.211.300</b>	<b>-1.211.700</b>	<b>-1.212.100</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-732.959,28</b>	<b>-835.500</b>	<b>-1.397.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.211.300</b>	<b>-1.211.700</b>	<b>-1.212.100</b>
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-732.959,28</b>	<b>-835.500</b>	<b>-1.397.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.211.300</b>	<b>-1.211.700</b>	<b>-1.212.100</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.01.00 Öffentliches Grün											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
<b>Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 €</b>											
<b>Investition I6004.207 Toilettenanlage Bürgerwiese Monheim</b>											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-200.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	-150.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-200.000,00
<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. Im Jahr 2019 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 50.000 EUR benötigt.</p>											
<b>Investition I6004.208 Zaun Ostufer Monbagsee</b>											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00

Investitionen											
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
	Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	-95.478,67	-98.000,00	-10.554,73	-120.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-449.192,32	-659.192,32

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Produkt 13.01.06 Kinderspielplätze</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Bauwesen sowie Kinder, Jugend und Familie						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Jugendhilfeausschuss (JHA)						
<b>Produktleistungen</b>						
<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> <p>Schließdienste Fußball-Kleinfeld-Anlagen</p>						
<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 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl Kinderspielplätze	69,00	67,00	69,00	68,00	68,00	68,00
Anzahl Spielplatzpaten	22,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	8,75	10,32	8,62	8,96	5,99	5,99
Anzahl Vollzeitstellen	0,30	0,30	0,82	0,90	0,90	0,90



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Teilergebnisplan Produkt 13.01.06 Kinderspielplätze</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.623,19	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129,75	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.451,56	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.204,50</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>
11	- Personalaufwendungen	21.836,23	57.900	63.600	64.900	65.000	65.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.835,52	67.460	87.460	87.460	87.460	87.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	285.555,82	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	250.000	250.000	250.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.777,25	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>333.004,82</b>	<b>125.360</b>	<b>151.060</b>	<b>402.360</b>	<b>402.460</b>	<b>402.560</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-261.800,32</b>	<b>-79.960</b>	<b>-105.660</b>	<b>-356.960</b>	<b>-357.060</b>	<b>-357.160</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-261.800,32</b>	<b>-79.960</b>	<b>-105.660</b>	<b>-356.960</b>	<b>-357.060</b>	<b>-357.160</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>-261.800,32</b>	<b>-79.960</b>	<b>-105.660</b>	<b>-356.960</b>	<b>-357.060</b>	<b>-357.160</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.778,73	355.900	355.900	355.900	355.900	355.900
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-611.579,05</b>	<b>-435.860</b>	<b>-461.560</b>	<b>-712.860</b>	<b>-712.960</b>	<b>-713.060</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.06 Kinderspielplätze</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<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	21.836,23	57.900	63.600	0,00	64.900	65.000	65.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.705,77	67.460	87.460	0,00	87.460	87.460	87.460
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	250.000	250.000	250.000
15	- Sonstige Auszahlungen	278,10	0	0	0,00	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.820,10</b>	<b>125.360</b>	<b>151.060</b>	<b>0,00</b>	<b>402.360</b>	<b>402.460</b>	<b>402.560</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-45.820,10</b>	<b>-125.360</b>	<b>-151.060</b>	<b>0,00</b>	<b>-402.360</b>	<b>-402.460</b>	<b>-402.560</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.400	45.400	0,00	45.400	45.400	45.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.400</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	770.134,51	1.271.300	745.000	0,00	120.000	120.000	120.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.477,89	0	0	0,00	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>771.612,40</b>	<b>1.271.300</b>	<b>745.000</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>-771.612,40</b>	<b>-1.225.900</b>	<b>-699.600</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>-817.432,50</b>	<b>-1.351.260</b>	<b>-850.660</b>	<b>0,00</b>	<b>-476.960</b>	<b>-477.060</b>	<b>-477.160</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-817.432,50</b>	<b>-1.351.260</b>	<b>-850.660</b>	<b>0,00</b>	<b>-476.960</b>	<b>-477.060</b>	<b>-477.160</b>
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-817.432,50</b>	<b>-1.351.260</b>	<b>-850.660</b>	<b>0,00</b>	<b>-476.960</b>	<b>-477.060</b>	<b>-477.160</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.01.06 Kinderspielplätze</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	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	-1.271.300,00	0,00	-745.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-1.271.300,00	-2.376.300,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.271.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-745.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-1.271.300,00</b>	<b>-2.376.300,00</b>
<p>Aufwendungen für laufende Sanierungs- und Modernisierungsbedarfe für alle Spielflächen (120.000 EUR).</p> <p>Aufwendungen für Sanierungsarbeiten bzw. Neugestaltung der Spielflächen: Richard-Wagner-Straße (240.000 EUR), Brahmsstraße (20.000 EUR) und Unter der Schmiede (160.000 EUR). Sanierung der Spielfläche in der Kleingartenanlage "In der Loheck" (45.000 EUR). Versetzen der Spielflächen Radstätter Weg/Bregenzer Straße (125.000 EUR) und Benrather Straße (35.000 EUR) wegen Kita-Neubauten.</p>											
<b>Investition I5102.105 Kinderspielplatz Bürgerwiese Monheim</b>											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000,00	0,00	-859.571,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-868.571,34	-868.571,34
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-859.571,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-868.571,34</b>	<b>-868.571,34</b>
<b>Investition I5102.112 Kinderspielplatz/Bolzplatz Heinrich-Zille-Platz</b>											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.275,14	0,00	-3.622,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523.766,24	-523.766,24
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>-480.275,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.622,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-523.766,24</b>	<b>-523.766,24</b>
<b>Investition I5102.114 Kinderspielplatz Parkanlage Kapellenstraße</b>											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.976,46	0,00	-16.456,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-591.466,88	-591.466,88

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.01.06 Kinderspielplätze</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> Einzahlungen	<b>-219.976,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.456,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-591.466,88</b>	<b>-591.466,88</b>
<b>Investition I5102.226 Kinderspielplatz Wilhelm-Leuschner-Straße</b>											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-101.022,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.022,31	-101.022,31
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> Einzahlungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.022,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.022,31</b>	<b>-101.022,31</b>

<b>Investitionen</b>											
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt	<b>Ges. Einz. / Ausz.</b>
<b>Investitionsgruppe B)</b>	<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-60.882,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.884,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.173.149,30</b>	<b>-1.173.149,30</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Produkt 13.04.00 Naturgewässer und Hochwasserschutz</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Bauwesen						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Ausschuss für Stadtplanung, Umwelt, Bauen und Verkehr (ASUBV)						
<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 Hochwasserschutzwand Rheinuferstraße						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Für Jahr 2019 wurde der Unterhaltsbedarf angepasst. Der Ansatz fällt somit um 40.000 EUR geringer aus.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	46,82	44,87	34,72	40,10	40,07	40,06
Anzahl Vollzeitstellen	0,37	0,72	1,71	0,71	0,71	0,71

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Teilergebnisplan Produkt 13.04.00 Naturgewässer und Hochwasserschutz</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.767,56	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	239,75	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>243.007,31</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>
11	- Personalaufwendungen	54.846,59	101.900	56.600	57.800	57.900	58.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.882,37	175.000	135.000	135.000	135.000	135.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	340.923,71	340.730	340.730	340.730	340.730	340.730
16	- Sonstige Aufwendungen	1.120,52	300	1.100	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>485.773,19</b>	<b>617.930</b>	<b>533.430</b>	<b>533.930</b>	<b>534.030</b>	<b>534.230</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-242.765,88</b>	<b>-375.930</b>	<b>-291.430</b>	<b>-291.930</b>	<b>-292.030</b>	<b>-292.230</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-242.765,88</b>	<b>-375.930</b>	<b>-291.430</b>	<b>-291.930</b>	<b>-292.030</b>	<b>-292.230</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>-242.765,88</b>	<b>-375.930</b>	<b>-291.430</b>	<b>-291.930</b>	<b>-292.030</b>	<b>-292.230</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.807,55	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-298.573,43</b>	<b>-445.930</b>	<b>-361.430</b>	<b>-361.930</b>	<b>-362.030</b>	<b>-362.230</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 13.04.00 Naturgewässer und Hochwasserschutz</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<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	54.070,54	99.200	55.800	0,00	57.000	57.100	57.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.109,52	175.000	135.000	0,00	135.000	135.000	135.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.225.239,18	300	1.100	0,00	400	400	400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.361.419,24</b>	<b>274.500</b>	<b>191.900</b>	<b>0,00</b>	<b>192.400</b>	<b>192.500</b>	<b>192.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.361.419,24</b>	<b>-274.500</b>	<b>-191.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.400</b>	<b>-192.500</b>	<b>-192.700</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.242.000	5.442.000	0,00	242.000	242.000	242.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.242.000</b>	<b>5.442.000</b>	<b>0,00</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.022,01	5.000.000	6.500.000	0,00	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.022,01</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.500.000</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>-21.022,01</b>	<b>-758.000</b>	<b>-1.058.000</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>-1.382.441,25</b>	<b>-1.032.500</b>	<b>-1.249.900</b>	<b>0,00</b>	<b>49.600</b>	<b>49.500</b>	<b>49.300</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-1.382.441,25</b>	<b>-1.032.500</b>	<b>-1.249.900</b>	<b>0,00</b>	<b>49.600</b>	<b>49.500</b>	<b>49.300</b>
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-1.382.441,25</b>	<b>-1.032.500</b>	<b>-1.249.900</b>	<b>0,00</b>	<b>49.600</b>	<b>49.500</b>	<b>49.300</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.04.00 Naturgewässer und Hochwasserschutz</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
<b>Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 €</b>											
<b>Investition I6009.002 Deichverstärkung</b>											
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	9.200.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.022,01	-5.000.000,00	0,00	-6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.103.170,90	-11.603.170,90
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-21.022,01</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.103.170,90</b>	<b>-2.403.170,90</b>
<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 Maßnahme wurde verschoben und die Mittel neu veranschlagt. Siehe auch Drucksache IX/1109 aus der Ratssitzung vom 24.05.2017.</p>											



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Produkt 13.06.00 Friedhöfe</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Bauwesen						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Ausschuss für Stadtplanung, Umwelt, Bauen und Verkehr (ASUBV)						
<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>						
Veränderungen werden sich aus der Gebührenkalkulation ergeben.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anteil der Urnenbestattungen an der Gesamtbestattungszahl	79,50	82,39	77,59	78,97	80,69	82,41
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	75,82	108,56	105,61	97,73	97,46	97,42
Anzahl Vollzeitstellen	0,57	1,46	1,76	1,42	1,42	1,42

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Teilergebnisplan Produkt 13.06.00 Friedhöfe</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.108,09	460.000	478.000	478.000	478.000	478.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.063,03	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	393,05	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>359.763,83</b>	<b>462.300</b>	<b>480.300</b>	<b>480.300</b>	<b>480.300</b>	<b>480.300</b>
11	- Personalaufwendungen	74.487,20	94.300	83.500	85.000	85.200	85.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.703,39	290.000	360.000	360.000	360.000	360.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.028,60	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760
16	- Sonstige Aufwendungen	1.802,96	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.022,15</b>	<b>394.560</b>	<b>453.860</b>	<b>455.360</b>	<b>455.560</b>	<b>455.660</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>103.741,68</b>	<b>67.740</b>	<b>26.440</b>	<b>24.940</b>	<b>24.740</b>	<b>24.640</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>103.741,68</b>	<b>67.740</b>	<b>26.440</b>	<b>24.940</b>	<b>24.740</b>	<b>24.640</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>103.741,68</b>	<b>67.740</b>	<b>26.440</b>	<b>24.940</b>	<b>24.740</b>	<b>24.640</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.500,00	28.800	31.000	31.000	31.000	31.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.810,70	69.290	69.290	69.290	69.290	69.290
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>29.430,98</b>	<b>27.250</b>	<b>-11.850</b>	<b>-13.350</b>	<b>-13.550</b>	<b>-13.650</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 13.06.00 Friedhöfe</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325,72	1.300	1.300	0,00	1.300	1.300	1.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.612,32	460.000	478.000	0,00	478.000	478.000	478.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.243,21	0	0	0,00	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>467.694,83</b>	<b>462.300</b>	<b>480.300</b>	<b>0,00</b>	<b>480.300</b>	<b>480.300</b>	<b>480.300</b>
10	- Personalauszahlungen	73.040,66	91.800	79.900	0,00	81.400	81.600	81.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.777,50	290.000	360.000	0,00	360.000	360.000	360.000
15	- Sonstige Auszahlungen	645,28	1.000	1.100	0,00	1.100	1.100	1.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.463,44</b>	<b>382.800</b>	<b>441.000</b>	<b>0,00</b>	<b>442.500</b>	<b>442.700</b>	<b>442.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>213.231,39</b>	<b>79.500</b>	<b>39.300</b>	<b>0,00</b>	<b>37.800</b>	<b>37.600</b>	<b>37.500</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<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	170.000	50.000	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.550,00	130.000	0	0,00	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.550,00</b>	<b>300.000</b>	<b>50.000</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>-6.550,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-50.000</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>206.681,39</b>	<b>-220.500</b>	<b>-10.700</b>	<b>0,00</b>	<b>37.800</b>	<b>37.600</b>	<b>37.500</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)</b>	<b>206.681,39</b>	<b>-220.500</b>	<b>-10.700</b>	<b>0,00</b>	<b>37.800</b>	<b>37.600</b>	<b>37.500</b>
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>206.681,39</b>	<b>-220.500</b>	<b>-10.700</b>	<b>0,00</b>	<b>37.800</b>	<b>37.600</b>	<b>37.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.06.00 Friedhöfe											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00
<b>Investition I6006.006 Wegesanierung Waldfriedhof Grabfeld 3</b>											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00

Investitionen											
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
<b>Investitionsgruppe B)</b>											
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-6.550,00	-10.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505.589,22	-555.589,22