

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Zuständige Bereiche
Bauwesen
Produktbereichserläuterungen
In diesen Produktbereich entfallen die Leistungen im Bereich der Abfallentsorgung sowie der Abwasserbeseitigung.
Zugehörige Produkte
11.02.00 - Abfallwirtschaft 11.03.00 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.024,48	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.976.223,47	14.607.000	15.604.000	15.604.000	15.604.000	15.604.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.919,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.505,02	720.000	653.000	653.000	653.000	653.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.976,21	18.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	49.168,96	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.781.817,84	15.476.500	16.389.500	16.389.500	16.389.500	16.389.500
11	- Personalaufwendungen	581.132,77	655.300	742.650	874.450	891.550	909.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.165.267,78	8.422.800	9.018.800	9.118.800	8.773.800	8.818.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	555.352,04	3.920.260	3.920.260	3.920.260	3.920.260	3.920.260
16	- Sonstige Aufwendungen	371.205,56	149.200	162.600	162.700	162.800	162.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.672.958,15	13.147.560	13.844.310	14.076.210	13.748.410	13.811.060
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.108.859,69	2.328.940	2.545.190	2.313.290	2.641.090	2.578.440
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.108.859,69	2.328.940	2.545.190	2.313.290	2.641.090	2.578.440
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	4.108.859,69	2.328.940	2.545.190	2.313.290	2.641.090	2.578.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.776.408,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.018.649,26	1.103.340	1.103.340	1.103.340	1.103.340	1.103.340
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.866.619,19	1.226.600	1.442.850	1.210.950	1.538.750	1.476.100
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	4.866.619,19	1.226.600	1.442.850	1.210.950	1.538.750	1.476.100

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.155.812,73	14.357.000	15.354.000	0,00	15.354.000	15.354.000	15.354.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.919,70	4.500	4.500	0,00	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	531.772,45	720.000	653.000	0,00	653.000	653.000	653.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	112.223,10	18.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.802.727,98	15.099.500	16.012.500	0,00	16.012.500	16.012.500	16.012.500
10	- Personalauszahlungen	577.072,31	642.400	729.650	0,00	861.450	878.550	896.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.904.878,65	8.417.300	8.998.300	0,00	9.098.300	8.753.300	8.798.300
15	- Sonstige Auszahlungen	311.536,86	82.700	87.600	0,00	87.700	87.800	87.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.793.487,82	-9.142.400	-9.815.550	0,00	-10.047.450	-9.719.650	-9.782.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.009.240,16	5.957.100	6.196.950	0,00	5.965.050	6.292.850	6.230.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	127.000	127.000	0,00	127.000	127.000	127.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	-110.000	0	0,00	0	0	0
23	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	17.000	127.000	0,00	127.000	127.000	127.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.175.007,41	12.171.000	11.361.000	3.900.000,00	5.100.000	2.900.000	2.900.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	75.451,51	72.000	95.500	0,00	95.500	95.500	95.500
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.250.458,92	-12.243.000	-11.456.500	-3.900.000,00	-5.195.500	-2.995.500	-2.995.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.250.458,92	-12.226.000	-11.329.500	-3.900.000,00	-5.068.500	-2.868.500	-2.868.500

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Produkt 11.02.00 Abfallwirtschaft						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bauwesen						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Stadtplanung, Umwelt, Bauen und Verkehr (ASUBV)						
Produktleistungen						
Abfallberatung						
Minimierung des Gesamtmüllaufkommens						
Optimale Sortierung der Wertstofffraktionen						
Erhöhung der Transparenz des Abfallentsorgungssystems						
Verstärkung der Eigenkompostierung zur Reduzierung des Restmüll- und Biomüllaufkommens						
Abfallbeseitigung						
Termingenaue Entleerung der Gefäße						
Kostendeckende Abfallentsorgung						
Verursachergerechte Gebührenerhebung (Verwiegung)						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag						
Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Bürgerinnen und Bürger						
Gebührenpflichtige						
Entsorgungsunternehmen						
Ziele						
Gewährleistung von umweltfreundlicher und wirtschaftlicher Abfallentsorgung im Stadtgebiet der Stadt Monheim am Rhein						
Steigerung der Akzeptanz der Biotonne						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die Gebührensätze mussten angepasst werden, da sich sowohl Mengen als auch Aufwendungen an den Kreis Mettmann erhöht haben.						
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nutzung der Biotonne - Anzahl Leerungen	97.523,00	106.902,00	102.500,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	100,61	98,13	99,19	98,59	98,52	98,46
Anzahl Vollzeitstellen	1,97	2,06	1,96	1,95	1,95	1,95

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan 11.02.00 Abfallwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.470.199,60	3.400.000	3.747.000	3.747.000	3.747.000	3.747.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.919,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.255,31	230.000	163.000	163.000	163.000	163.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.816,96	17.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.545.191,57	3.650.500	3.913.500	3.913.500	3.913.500	3.913.500
11	- Personalaufwendungen	132.255,29	137.000	136.600	139.200	141.800	144.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.579.453,27	2.656.700	2.950.700	2.950.700	2.950.700	2.950.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	445,02	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	132.204,87	120.700	129.200	129.200	129.200	129.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.844.358,45	2.914.400	3.216.500	3.219.100	3.221.700	3.224.450
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	700.833,12	736.100	697.000	694.400	691.800	689.050
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	700.833,12	736.100	697.000	694.400	691.800	689.050
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	700.833,12	736.100	697.000	694.400	691.800	689.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.408,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	774.082,88	754.100	754.100	754.100	754.100	754.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-67.841,00	-17.000	-56.100	-58.700	-61.300	-64.050
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-67.841,00	-17.000	-56.100	-58.700	-61.300	-64.050

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 11.02.00 Abfallwirtschaft								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.581.224,05	3.400.000	3.747.000	0,00	3.747.000	3.747.000	3.747.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.919,70	3.500	3.500	0,00	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.522,74	230.000	163.000	0,00	163.000	163.000	163.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.661,24	17.000	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.637.327,73	3.650.500	3.913.500	0,00	3.913.500	3.913.500	3.913.500
10	- Personalauszahlungen	130.377,79	131.500	131.100	0,00	133.700	136.300	139.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.504.491,12	2.651.700	2.930.700	0,00	2.930.700	2.930.700	2.930.700
15	- Sonstige Auszahlungen	70.875,88	54.200	54.200	0,00	54.200	54.200	54.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.705.744,79	2.837.400	3.116.000	0,00	3.118.600	3.121.200	3.123.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	931.582,94	813.100	797.500	0,00	794.900	792.300	789.550
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.063,27	200.000	200.000	0,00	200.000	200.000	200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	75.451,51	71.500	95.000	0,00	95.000	95.000	95.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.514,78	271.500	295.000	0,00	295.000	295.000	295.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-76.514,78	-271.500	-295.000	0,00	-295.000	-295.000	-295.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Produkt 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bauwesen						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Stadtplanung, Umwelt, Bauen und Verkehr (ASUBV)						
Produktleistungen						
Unterhaltung und Erweiterung des Kanalnetzes Umweltgerechte Abwasserbeseitigung Beseitigung von Kleinkläranlagen/abflusslosen Gruben Stadthygiene und Grundwasserschutz Vorbeugung und Beseitigung von Geruchsmissionen Gewährleistung des Betriebes der Pump- und Hebewerke Kontinuierliche Beratung der Bürger bzgl. Dichtigkeitsprüfung und Niederschlagswasserbehandlung						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag						
Zielgruppen						
Abwasserproduzentinnen und -produzenten Kläranlagenbetreiberinnen und -betreiber Nutzerinnen und Nutzer vom Hochwasser bedrohter Gebiete						
Ziele						
Sanierung der Kanäle nach Prioritäten Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Im Jahr 2020 werden insgesamt 400.000 EUR für Gutachten benötigt. Eine Kostenanalyse im Jahr 2019 hat ergeben, dass die Aufwendungen für die Ermittlung der befestigten Flächen für die Niederschlagswassergebühr doch höher ausfallen als zunächst angenommen. Der Generalentwässerungsplan soll 2021 beauftragt werden und im Jahr 2022 steht die Beauftragung des Gutachtens zur Neuordnung der Kanalbenutzungsgebühr an. Zudem werden die Fortbildungskosten den Durchschnittswerten der Vorjahre und dem Zugang an neuen Mitarbeitenden angepasst. Weitere Veränderungen haben sich aus der Gebührenkalkulation ergeben.						
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	191,28	181,25	109,18	113,66	111,33	114,71
Anzahl Vollzeitstellen	5,58	7,37	7,77	9,68	9,68	9,68

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.024,48	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.506.023,87	11.207.000	11.857.000	11.857.000	11.857.000	11.857.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.249,71	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.159,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	49.168,96	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.236.626,27	11.826.000	12.476.000	12.476.000	12.476.000	12.476.000
11	- Personalaufwendungen	448.877,48	518.300	606.050	735.250	749.750	764.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.585.814,51	5.766.100	6.068.100	6.168.100	5.823.100	5.868.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	554.907,02	3.920.260	3.920.260	3.920.260	3.920.260	3.920.260
16	- Sonstige Aufwendungen	239.000,69	28.500	33.400	33.500	33.600	33.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.828.599,70	10.233.160	10.627.810	10.857.110	10.526.710	10.586.610
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.408.026,57	1.592.840	1.848.190	1.618.890	1.949.290	1.889.390
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.408.026,57	1.592.840	1.848.190	1.618.890	1.949.290	1.889.390
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	3.408.026,57	1.592.840	1.848.190	1.618.890	1.949.290	1.889.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.771.000,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.566,38	349.240	349.240	349.240	349.240	349.240
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.934.460,19	1.243.600	1.498.950	1.269.650	1.600.050	1.540.150
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	4.934.460,19	1.243.600	1.498.950	1.269.650	1.600.050	1.540.150

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.574.588,68	10.957.000	11.607.000	0,00	11.607.000	11.607.000	11.607.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	506.249,71	490.000	490.000	0,00	490.000	490.000	490.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	84.561,86	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.165.400,25	11.449.000	12.099.000	0,00	12.099.000	12.099.000	12.099.000
10	- Personalauszahlungen	446.694,52	510.900	598.550	0,00	727.750	742.250	757.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400.387,53	5.765.600	6.067.600	0,00	6.167.600	5.822.600	5.867.600
15	- Sonstige Auszahlungen	240.660,98	28.500	33.400	0,00	33.500	33.600	33.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.087.743,03	6.305.000	6.699.550	0,00	6.928.850	6.598.450	6.658.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.077.657,22	5.144.000	5.399.450	0,00	5.170.150	5.500.550	5.440.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	127.000	127.000	0,00	127.000	127.000	127.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	-110.000	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	127.000	0,00	127.000	127.000	127.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.173.944,14	11.971.000	11.161.000	3.900.000,00	4.900.000	2.700.000	2.700.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500	500	0,00	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.173.944,14	11.971.500	11.161.500	3.900.000,00	4.900.500	2.700.500	2.700.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.173.944,14	-11.954.500	-11.034.500	-3.900.000,00	-4.773.500	-2.573.500	-2.573.500