

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

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

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.004,51	341.400	291.400	291.400	291.400	291.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.858,88	479.500	567.500	567.500	567.500	567.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.627,52	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	255.921,61	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.087.467,62	822.400	860.400	860.400	860.400	860.400
11	- Personalaufwendungen	381.060,10	413.400	493.100	546.850	555.700	564.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.521,03	1.447.960	1.910.500	1.740.500	1.670.500	1.730.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	698.537,69	448.510	448.510	448.510	448.510	448.510
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
16	- Sonstige Aufwendungen	96.412,73	212.000	111.300	111.300	111.300	111.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.976.531,55	2.521.870	3.213.410	3.097.160	3.036.010	3.104.910
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-889.063,93	-1.699.470	-2.353.010	-2.236.760	-2.175.610	-2.244.510
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	259,77	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-259,77	0	0	0	0	0
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-889.323,70	-1.699.470	-2.353.010	-2.236.760	-2.175.610	-2.244.510
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-889.323,70	-1.699.470	-2.353.010	-2.236.760	-2.175.610	-2.244.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.800,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	950.661,28	1.555.340	1.587.340	1.587.340	1.587.340	1.587.340
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.811.184,98	-3.223.810	-3.909.350	-3.793.100	-3.731.950	-3.800.850
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.811.184,98	-3.223.810	-3.909.350	-3.793.100	-3.731.950	-3.800.850

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325,72	51.300	1.300	0,00	1.300	1.300	1.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.973,16	479.500	567.500	0,00	567.500	567.500	567.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,10	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.865,60	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.219,58	532.300	570.300	0,00	570.300	570.300	570.300
10	- Personalauszahlungen	378.186,68	407.400	487.050	0,00	540.800	549.650	558.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	719.204,67	1.437.960	1.900.500	0,00	1.730.500	1.660.500	1.720.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	173.361,34	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	250.000	0,00	250.000	250.000	250.000
15	- Sonstige Auszahlungen	82.831,77	75.500	74.800	0,00	74.800	74.800	74.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.353.584,46	-1.920.860	-2.712.350	0,00	-2.596.100	-2.534.950	-2.603.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-851.364,88	-1.388.560	-2.142.050	0,00	-2.025.800	-1.964.650	-2.033.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	5.490.100	1.490.100	0,00	290.100	290.100	290.100
23	Summe (invest. Einzahlungen)	50.000,00	5.490.100	1.490.100	0,00	290.100	290.100	290.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	604.005,64	7.465.000	4.479.000	0,00	3.430.000	1.030.000	1.030.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	92.763,74	145.000	45.000	0,00	45.000	45.000	45.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-696.769,38	-7.610.000	-4.524.000	0,00	-3.475.000	-1.075.000	-1.075.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-646.769,38	-2.119.900	-3.033.900	0,00	-3.184.900	-784.900	-784.900

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Produkt 13.01.00 Öffentliches Grün						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bauwesen						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Stadtplanung, Umwelt, Bauen und Verkehr (ASUBV)						
Produktleistungen						
Verbesserung von Stadtökologie und Landschaftsbild Gestaltung des Stadtbildes/Steigerung der Lebensqualität Sicherung und Förderung der Stadt- und Landschaftsökologie Unterhaltung der Grünflächen Baumkataster Grünkataster						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Bürgerinnen und Bürger Natur- und Landschaftsbehörden Naturschutzverbände						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die Unterhaltung der öffentlichen Anlagen sowie die Anpflanzungen auf öffentlichem Grün gestalten sich in den letzten Jahren wegen größerer Bepflanzungsflächen umfangreicher und werden dem aktuellen Bedarf angepasst. Seit dem Jahr 2018 werden die jährlichen Grünpflegearbeiten am Marienburgpark vom Produkt Öffentliches Grün übernommen und wurden im Jahr 2019 mit 100.000 EUR etatisiert. Aufgrund des hohen Baumbestandes im Marienburgpark sind auch Baumpflegemaßnahmen von Nöten, die den Ansatz um weitere 20.000 EUR erhöhen. Auch soll hier das Wegenetz ertüchtigt werden. Die private Anpflanzung von ökologisch wertvollen Bäumen, Sträuchern und Hecken soll nach Erarbeitung einer entsprechenden Richtlinie gefördert werden. Hierfür werden jährlich zunächst 50.000 EUR zur Verfügung gestellt (siehe Transferaufwendungen).						
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	1,16	15,20	2,17	0,17	0,18	0,18
Anzahl Vollzeitstellen	2,58	3,76	3,15	4,70	4,70	4,70

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan 13.01.00 Öffentliches Grün							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.288,06	52.700	2.700	2.700	2.700	2.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.632,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,10	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.226,45	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.351,59	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	140.553,20	54.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11	- Personalaufwendungen	214.759,13	209.700	294.350	325.250	330.700	336.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.979,37	865.500	1.050.500	920.500	920.500	920.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.449,41	100.020	100.020	100.020	100.020	100.020
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige Aufwendungen	87.285,66	208.300	108.300	108.300	108.300	108.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	653.473,57	1.383.520	1.603.170	1.504.070	1.509.520	1.515.120
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-512.920,37	-1.328.820	-1.598.470	-1.499.370	-1.504.820	-1.510.420
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-512.920,37	-1.328.820	-1.598.470	-1.499.370	-1.504.820	-1.510.420
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	-512.920,37	-1.328.820	-1.598.470	-1.499.370	-1.504.820	-1.510.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.198,63	1.060.150	1.092.150	1.092.150	1.092.150	1.092.150
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-784.119,00	-2.388.970	-2.690.620	-2.591.520	-2.596.970	-2.602.570
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-784.119,00	-2.388.970	-2.690.620	-2.591.520	-2.596.970	-2.602.570

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 13.01.00 Öffentliches Grün								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.344,00	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,10	500	500	0,00	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399,10	52.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	213.881,64	208.100	292.700	0,00	323.600	329.050	334.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.431,87	855.500	1.040.500	0,00	910.500	910.500	910.500
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	73.814,67	73.300	73.300	0,00	73.300	73.300	73.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.128,18	1.136.900	1.456.500	0,00	1.357.400	1.362.850	1.368.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-615.729,08	-1.084.900	-1.454.500	0,00	-1.355.400	-1.360.850	-1.366.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	2.700	2.700	0,00	2.700	2.700	2.700
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	2.700	2.700	0,00	2.700	2.700	2.700
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.299,19	170.000	870.000	0,00	2.430.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	77.256,27	145.000	45.000	0,00	45.000	45.000	45.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.555,46	315.000	915.000	0,00	2.475.000	75.000	75.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-66.555,46	-312.300	-912.300	0,00	-2.472.300	-72.300	-72.300

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Produkt 13.01.06 Kinderspielplätze						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bauwesen sowie Kinder, Jugend und Familie						
Produkteleistungen						
<p>Bereitstellung ausreichender Spiel-, Sport-, Erlebnis-, Erholungs- und Kommunikationsmöglichkeiten auf besonders ausgewiesenen öffentlichen Spiel- und Freiflächen für Kinder, Jugendliche und Familien</p> <p>Durchführung einer fortlaufenden Sanierung und Aufwertung bestehender Spielplätze</p> <p>Bei allen wesentlichen Sanierungsvorhaben ist die Beteiligung am Planverfahren von Kindern, Jugendlichen, Eltern und Anwohnern sicherzustellen</p> <p>Durchführung einer regelmäßigen Grünpflege und Reinigung der öffentlichen Spielplätze</p> <p>Durchführung einer jährlichen Sicherheitskontrolle der Spielgeräte</p>						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Kinder, Jugendliche und Familien						
Ziele						
Die Spielflächen in der Stadt Monheim am Rhein sind optimal auf die Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien ausgerichtet. Kinder, Jugendliche und Familien können fußläufig und möglichst gefahrenfrei eine Spielfläche in ihrem Wohnumfeld erreichen.						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden für das Jahr 2020 auf 245.000 EUR und für die Jahre 2021 ff. auf rund 200.000 EUR erhöht. Die Unterhaltungs-, Betriebs- und Reinigungsaufwendungen sind im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen und werden dem aktuellen Bedarf angepasst. Zudem werden im Jahr 2020 zusätzlich 30.000 EUR für Schädlingskontrollen und -bekämpfung und zusätzlich 10.000 EUR für den Austausch von Bäumen und Gehölzen, die der extremen Trockenheit im Sommer 2019 zum Opfer gefallen sind, benötigt. Weiter werden ab dem Jahr 2020 unter den Transferaufwendungen Mittel für Zuschüsse an private Kinderspielplätze zur Verfügung gestellt.						
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Kinderspielplätze	67,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
Anzahl Spielplatzpaten	25,00	21,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	10,32	30,69	7,65	5,07	5,47	5,47
Anzahl Vollzeitstellen	0,30	0,30	0,90	1,06	1,06	1,06

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan 13.01.06 Kinderspielplätze							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.623,17	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176,16	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	248.267,33	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	307.066,66	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
11	- Personalaufwendungen	21.624,61	63.600	53.850	73.950	74.400	74.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.160,93	87.460	285.000	200.000	200.000	200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	317.937,20	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
16	- Sonstige Aufwendungen	2.364,41	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	469.087,15	151.060	538.850	473.950	474.400	474.850
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-162.020,49	-105.660	-493.450	-428.550	-429.000	-429.450
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-162.020,49	-105.660	-493.450	-428.550	-429.000	-429.450
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	-162.020,49	-105.660	-493.450	-428.550	-429.000	-429.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516.690,63	355.900	355.900	355.900	355.900	355.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-678.711,12	-461.560	-849.350	-784.450	-784.900	-785.350
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-678.711,12	-461.560	-849.350	-784.450	-784.900	-785.350

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 13.01.06 Kinderspielplätze								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	21.624,61	63.600	53.850	0,00	73.950	74.400	74.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.353,18	87.460	285.000	0,00	200.000	200.000	200.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	200.000	0,00	200.000	200.000	200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.364,41	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.342,20	151.060	538.850	0,00	473.950	474.400	474.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-87.342,20	-151.060	-538.850	0,00	-473.950	-474.400	-474.850
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.400	45.400	0,00	45.400	45.400	45.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	463.725,76	745.000	1.429.000	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15.507,47	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479.233,23	745.000	1.429.000	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-479.233,23	-699.600	-1.383.600	0,00	-954.600	-954.600	-954.600

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Produkt 13.04.00 Naturgewässer und Hochwasserschutz						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bauwesen						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Stadtplanung, Umwelt, Bauen und Verkehr (ASUBV)						
Produktleistungen						
Erfüllung der Deichschutzverordnung Schaffung von Retentionsflächen Sicherstellung des Hochwasserschutzes (Gefahrenabwehr) Entwicklung der Landschaftsökologie						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Bürgerinnen und Bürger						
Ziele						
Hochwasserschutzwand Rheinuferstraße						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Im Jahr 2020 werden neben der regulären Unterhaltung der Deichanlage auch Mittel für die Erneuerung von Holzkonstruktionen und für die Aufstellung von Kilometersteinen benötigt. Diese Kosten werden sich insgesamt auf ca. 25.000 EUR belaufen. Im Jahr 2021 werden die Deichdüngung, die alle 2 Jahre vorgenommen wird (65.000 EUR), sowie die Aufstellung von Ansatzstangen für Greifvögel (12.000 EUR) beauftragt.						
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	44,87	43,19	38,26	39,29	36,55	40,78
Anzahl Vollzeitstellen	0,72	0,79	0,71	0,66	0,66	0,66

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan 13.04.00 Naturgewässer und Hochwasserschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.767,56	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87,59	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	242.855,15	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
11	- Personalaufwendungen	58.651,64	56.600	59.800	61.000	62.250	63.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.693,61	135.000	145.000	190.000	120.000	180.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	340.923,70	340.730	340.730	340.730	340.730	340.730
16	- Sonstige Aufwendungen	3.006,07	1.100	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	485.275,02	533.430	545.930	592.130	523.380	584.530
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-242.419,87	-291.430	-303.930	-350.130	-281.380	-342.530
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	259,77	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-259,77	0	0	0	0	0
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-242.679,64	-291.430	-303.930	-350.130	-281.380	-342.530
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	-242.679,64	-291.430	-303.930	-350.130	-281.380	-342.530
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.812,79	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-319.492,43	-361.430	-373.930	-420.130	-351.380	-412.530
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-319.492,43	-361.430	-373.930	-420.130	-351.380	-412.530

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 13.04.00 Naturgewässer und Hochwasserschutz								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	57.966,56	55.800	59.000	0,00	60.200	61.450	62.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.139,12	135.000	145.000	0,00	190.000	120.000	180.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	173.361,34	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.088,07	1.100	400	0,00	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.555,09	191.900	204.400	0,00	250.600	181.850	243.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-323.555,09	-191.900	-204.400	0,00	-250.600	-181.850	-243.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.442.000	1.442.000	0,00	242.000	242.000	242.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.442.000	1.442.000	0,00	242.000	242.000	242.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.500.000	1.500.000	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500.000	1.500.000	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.058.000	-58.000	0,00	242.000	242.000	242.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Produkt 13.06.00 Friedhöfe						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bauwesen						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Stadtplanung, Umwelt, Bauen und Verkehr (ASUBV)						
Produktleistungen						
Bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten Erhaltung eines würdigen Umfeldes Information über Friedhofsangelegenheiten Betrieb und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Bürgerinnen und Bürger						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die Gebührensätze mussten angepasst werden, da die steigenden Aufwendungen zur Unterhaltung des Friedhofs und die sich verändernden Bestattungszahlen berücksichtigt wurden.						
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil Urnenbestattungen an Gesamtbestattungszahl in Prozent	82,39	85,84	78,97	80,69	82,41	85,48
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	108,56	93,65	94,56	100,77	100,50	100,22
Anzahl Vollzeitstellen	1,46	1,53	1,42	1,38	1,38	1,38

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan | 13.06.00 Friedhöfe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.226,88	478.000	566.000	566.000	566.000	566.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.137,32	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.302,69	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	396.992,61	480.300	568.300	568.300	568.300	568.300
11	- Personalaufwendungen	86.024,72	83.500	85.100	86.650	88.350	90.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.687,12	360.000	430.000	430.000	430.000	430.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.227,38	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760
16	- Sonstige Aufwendungen	3.756,59	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.695,81	453.860	525.460	527.010	528.710	530.410
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	28.296,80	26.440	42.840	41.290	39.590	37.890
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	28.296,80	26.440	42.840	41.290	39.590	37.890
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	28.296,80	26.440	42.840	41.290	39.590	37.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.800,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.959,23	69.290	69.290	69.290	69.290	69.290
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-28.862,43	-11.850	4.550	3.000	1.300	-400
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-28.862,43	-11.850	4.550	3.000	1.300	-400

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 13.06.00 Friedhöfe								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325,72	1.300	1.300	0,00	1.300	1.300	1.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.120,66	478.000	566.000	0,00	566.000	566.000	566.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.865,60	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.311,98	480.300	568.300	0,00	568.300	568.300	568.300
10	- Personalauszahlungen	84.713,87	79.900	81.500	0,00	83.050	84.750	86.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.280,50	360.000	430.000	0,00	430.000	430.000	430.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.564,62	1.100	1.100	0,00	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.558,99	441.000	512.600	0,00	514.150	515.850	517.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	175.752,99	39.300	55.700	0,00	54.150	52.450	50.750
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	100.980,69	50.000	680.000	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.980,69	50.000	680.000	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-100.980,69	-50.000	-680.000	0,00	0	0	0