

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

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
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 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.629,28	291.400	333.100	333.100	333.100	333.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.616,09	567.500	517.500	517.500	517.500	517.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.415,09	1.500	11.000	11.000	9.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001,50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.445,97	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	177.849,83	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	926.957,76	860.400	861.600	861.600	859.600	857.600
11	- Personalaufwendungen	411.167,61	493.100	490.750	542.250	553.000	558.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369.487,76	1.910.500	1.709.500	1.839.500	1.909.500	1.849.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	798.779,15	448.510	448.510	448.510	448.510	448.510
15	- Transferaufwendungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16	- Sonstige Aufwendungen	129.772,38	111.300	133.700	131.300	129.300	127.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.709.206,90	3.213.410	3.032.460	3.211.560	3.290.310	3.233.860
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.782.249,14	-2.353.010	-2.170.860	-2.349.960	-2.430.710	-2.376.260
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.782.249,14	-2.353.010	-2.170.860	-2.349.960	-2.430.710	-2.376.260
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	-1.782.249,14	-2.353.010	-2.170.860	-2.349.960	-2.430.710	-2.376.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.000,00	31.000	78.000	78.000	78.000	78.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	954.346,16	1.587.340	1.792.010	1.792.010	1.792.010	1.792.010
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.705.595,30	-3.909.350	-3.884.870	-4.063.970	-4.144.720	-4.090.270
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.705.595,30	-3.909.350	-3.884.870	-4.063.970	-4.144.720	-4.090.270

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325,72	1.300	1.300	0,00	1.300	1.300	1.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.038,47	567.500	517.500	0,00	517.500	517.500	517.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.415,09	1.500	11.000	0,00	11.000	9.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.001,50	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.542,90	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.323,68	570.300	529.800	0,00	529.800	527.800	525.800
10	- Personalauszahlungen	399.010,90	487.050	484.700	0,00	536.300	546.950	552.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251.283,65	1.900.500	1.699.500	0,00	1.829.500	1.899.500	1.839.500
14	- Transferausszahlungen	0,00	250.000	250.000	0,00	250.000	250.000	250.000
15	- Sonstige Auszahlungen	65.382,79	74.800	87.200	0,00	84.800	84.800	84.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.715.677,34	-2.712.350	-2.521.400	0,00	-2.700.600	-2.781.250	-2.726.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.220.353,66	-2.142.050	-1.991.600	0,00	-2.170.800	-2.253.450	-2.200.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.490.100	331.800	0,00	331.800	331.800	331.800
23	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	1.490.100	331.800	0,00	331.800	331.800	331.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.144.070,70	4.479.000	4.285.000	0,00	1.280.000	280.000	250.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	63.411,04	45.000	55.000	0,00	55.000	53.000	51.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.207.481,74	-4.524.000	-4.340.000	0,00	-1.335.000	-333.000	-301.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.207.481,74	-3.033.900	-4.008.200	0,00	-1.003.200	-1.200	30.800

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Produkt 13.01.00 Öffentliches Grün						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bauwesen						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Klimaschutz, Stadtplanung und Verkehr						
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						
Einwohnerinnen und Einwohner Natur- und Landschaftsbehörden Naturschutzverbände						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Aufgrund personeller Verstärkung können nun im Produkt Grünflächen verstärkt Ausgleichsmaßnahmen durch die Baumschutzsatzung vorgenommen werden. Entsprechend erhöhen sich die Ansätze in den privatrechtlichen Leistungsentgelten im Ertrag sowie in den Festwerten Grün im Aufwand um 10.000 EUR. Infolge der besonders warmen Sommermonate der letzten Jahre, ist es unumgänglich zusätzliche Bewässerungen im Stadtgebiet vorzunehmen. Hierfür werden jährlich 100.000 EUR benötigt.						
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	15,20	1,19	0,17	0,53	0,49	0,42
Anzahl Vollzeitstellen	3,76	3,15	4,70	4,70	4,70	4,70

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilergebnisplan 13.01.00 Öffentliches Grün							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.288,06	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.872,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.415,09	500	10.000	10.000	8.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	151,50	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.962,74	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.867,89	4.700	14.200	14.200	12.200	10.200
11	- Personalaufwendungen	235.247,02	294.350	292.900	322.600	329.050	332.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.205,06	1.050.500	869.500	1.069.500	1.069.500	1.069.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.704,48	100.020	100.020	100.020	100.020	100.020
15	- Transferaufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige Aufwendungen	122.537,06	108.300	128.300	128.300	126.300	124.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.120.693,62	1.603.170	1.440.720	1.670.420	1.674.870	1.676.170
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.103.825,73	-1.598.470	-1.426.520	-1.656.220	-1.662.670	-1.665.970
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.103.825,73	-1.598.470	-1.426.520	-1.656.220	-1.662.670	-1.665.970
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	-1.103.825,73	-1.598.470	-1.426.520	-1.656.220	-1.662.670	-1.665.970
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.591,01	1.092.150	1.254.020	1.254.020	1.254.020	1.254.020
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.403.416,74	-2.690.620	-2.680.540	-2.910.240	-2.916.690	-2.919.990
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.403.416,74	-2.690.620	-2.680.540	-2.910.240	-2.916.690	-2.919.990

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 13.01.00 Öffentliches Grün								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.415,09	500	10.000	0,00	10.000	8.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178,50	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.513,59	2.000	11.500	0,00	11.500	9.500	7.500
10	- Personalauszahlungen	231.903,25	292.700	291.250	0,00	321.000	327.400	330.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	589.175,87	1.040.500	859.500	0,00	1.059.500	1.059.500	1.059.500
14	- Transferauszahlungen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	60.241,09	73.300	83.300	0,00	83.300	83.300	83.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.320,21	1.456.500	1.284.050	0,00	1.513.800	1.520.200	1.523.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-875.806,62	-1.454.500	-1.272.550	0,00	-1.502.300	-1.510.700	-1.516.000
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700	2.700	0,00	2.700	2.700	2.700
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.805,75	870.000	2.530.000	0,00	30.000	30.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	53.664,68	45.000	55.000	0,00	55.000	53.000	51.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.470,43	915.000	2.585.000	0,00	85.000	83.000	51.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-267.470,43	-912.300	-2.582.300	0,00	-82.300	-80.300	-48.300

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Produkt 13.01.06 Kinderspielplätze						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bauwesen sowie Kinder, Jugend und Familie						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Klimaschutz, Stadtplanung und Verkehr						
Produktleistungen						
Bereitstellung ausreichender Spiel-, Sport-, Erlebnis-, Erholungs- und Kommunikationsmöglichkeiten auf besonders ausgewiesenen öffentlichen Spiel- und Freiflächen für Kinder, Jugendliche und Familien						
Durchführung einer fortlaufenden Sanierung und Aufwertung bestehender Spielplätze						
Bei allen wesentlichen Sanierungsvorhaben ist die Beteiligung am Planverfahren von Kindern, Jugendlichen, Eltern und Anwohnern sicherzustellen						
Durchführung einer regelmäßigen Grünpflege und Reinigung der öffentlichen Spielplätze						
Durchführung einer jährlichen Sicherheitskontrolle der Spielgeräte						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag						
Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Kinder, Jugendliche und Familien						
Ziele						
Die Spielflächen in der Stadt Monheim am Rhein sind optimal auf die Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien ausgerichtet Kinder, Jugendliche und Familien können fußläufig und möglichst gefahrenfrei eine Spielfläche in ihrem Wohnumfeld erreichen						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Der voraussichtliche Zuschussbedarf stellt sich im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert dar.						
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Kinderspielplätze	68,00	70,00	68,00	72,00	74,00	74,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	30,69	22,00	5,07	7,24	7,07	7,06
Anzahl Vollzeitstellen	0,30	0,90	1,06	1,06	1,06	1,06

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilergebnisplan 13.01.06 Kinderspielplätze							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.623,14	45.400	59.100	59.100	59.100	59.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.546,36	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	170.721,51	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	237.891,01	45.400	59.100	59.100	59.100	59.100
11	- Personalaufwendungen	21.830,18	53.850	53.550	72.600	74.050	74.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.916,97	285.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	409.919,14	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	- Sonstige Aufwendungen	671,62	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	587.337,91	538.850	453.550	472.600	474.050	474.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-349.446,90	-493.450	-394.450	-413.500	-414.950	-415.700
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-349.446,90	-493.450	-394.450	-413.500	-414.950	-415.700
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	-349.446,90	-493.450	-394.450	-413.500	-414.950	-415.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	493.958,10	355.900	363.240	363.240	363.240	363.240
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-843.405,00	-849.350	-757.690	-776.740	-778.190	-778.940
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-843.405,00	-849.350	-757.690	-776.740	-778.190	-778.940

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 13.01.06 Kinderspielplätze								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	21.830,18	53.850	53.550	0,00	72.600	74.050	74.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.257,67	285.000	200.000	0,00	200.000	200.000	200.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	200.000	200.000	0,00	200.000	200.000	200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	20,00	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.107,85	538.850	453.550	0,00	472.600	474.050	474.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-237.107,85	-538.850	-453.550	0,00	-472.600	-474.050	-474.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.400	59.100	0,00	59.100	59.100	59.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.400	59.100	0,00	59.100	59.100	59.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	879.834,40	1.429.000	1.705.000	0,00	1.250.000	250.000	250.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.930,79	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	885.765,19	1.429.000	1.705.000	0,00	1.250.000	250.000	250.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-885.765,19	-1.383.600	-1.645.900	0,00	-1.190.900	-190.900	-190.900

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Produkt 13.04.00 Naturgewässer und Hochwasserschutz						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bauwesen						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Klimaschutz, Stadtplanung und Verkehr						
Produktleistungen						
Erfüllung der Deichschutzverordnung Schaffung von Retentionsflächen Sicherstellung des Hochwasserschutzes (Gefahrenabwehr) Entwicklung der Landschaftsökologie						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Einwohnerinnen und Einwohner						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
<p>Im Jahr 2021 erhöhen sich die Aufwendungen für die Infrastrukturunterhaltungsmaßnahmen. Ab dem Jahr 2021 sind auch die neu angekauften Flächen am Rheinufer in Höhe Am Kielsgraben zu roden und die Herkulesstaude zu bekämpfen. Zudem stehen im Jahr 2021 wieder die Deichdüngung, die alle 2 Jahre vorgenommen wird, sowie die Aufstellung von Ansitzstangen für Greifvögel an.</p> <p>Drei Mitarbeiter/innen werden im Jahr 2021 zur Schulung "geprüfter Deichverteidiger" geschickt. Wegen Corona war die Ausbildung in 2020 ausgefallen.</p>						
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	43,19	45,91	39,87	38,66	43,05	38,66
Anzahl Vollzeitstellen	0,79	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilergebnisplan 13.04.00 Naturgewässer und Hochwasserschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.392,36	242.000	270.000	270.000	270.000	270.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	269.892,36	242.000	270.000	270.000	270.000	270.000
11	- Personalaufwendungen	62.851,20	59.800	59.550	60.800	61.950	62.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.254,04	145.000	210.000	140.000	210.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	340.923,71	340.730	340.730	340.730	340.730	340.730
16	- Sonstige Aufwendungen	4.920,98	400	2.800	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	515.949,93	545.930	613.080	541.930	613.080	553.630
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-246.057,57	-303.930	-343.080	-271.930	-343.080	-283.630
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-246.057,57	-303.930	-343.080	-271.930	-343.080	-283.630
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	-246.057,57	-303.930	-343.080	-271.930	-343.080	-283.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.863,20	70.000	85.320	85.320	85.320	85.320
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-317.920,77	-373.930	-428.400	-357.250	-428.400	-368.950
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-317.920,77	-373.930	-428.400	-357.250	-428.400	-368.950

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 13.04.00 Naturgewässer und Hochwasserschutz								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.500,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	61.207,89	59.000	58.750	0,00	60.000	61.150	61.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.438,47	145.000	210.000	0,00	140.000	210.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.920,98	400	2.800	0,00	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.567,34	204.400	271.550	0,00	200.400	271.550	212.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-167.067,34	-204.400	-271.550	0,00	-200.400	-271.550	-212.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.442.000	270.000	0,00	270.000	270.000	270.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.442.000	270.000	0,00	270.000	270.000	270.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.788,01	1.500.000	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.815,57	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.603,58	1.500.000	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.603,58	-58.000	270.000	0,00	270.000	270.000	270.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Produkt 13.06.00 Friedhöfe						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bauwesen						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Klimaschutz, Stadtplanung und Verkehr						
Produktleistungen						
Bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten Erhaltung eines würdigen Umfeldes Information über Friedhofsangelegenheiten Betrieb und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Einwohnerinnen und Einwohner						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die vom Rat beschlossene Gebührensatzung führt zu keinen nennenswerten Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.						
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil Urnenbestattungen an Gesamtbestattungszahl in Prozent	85,84	94,75	80,69	82,41	83,00	85,48
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	93,65	75,47	100,77	97,03	96,80	96,53
Anzahl Vollzeitstellen	1,53	1,35	1,38	1,38	1,38	1,38

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilergebnisplan 13.06.00 Friedhöfe							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.744,09	566.000	516.000	516.000	516.000	516.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	248,11	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	165,58	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	402.306,50	568.300	518.300	518.300	518.300	518.300
11	- Personalaufwendungen	91.239,21	85.100	84.750	86.250	87.950	88.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.111,69	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.231,82	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760
16	- Sonstige Aufwendungen	1.642,72	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	485.225,44	525.460	525.110	526.610	528.310	529.260
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-82.918,94	42.840	-6.810	-8.310	-10.010	-10.960
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-82.918,94	42.840	-6.810	-8.310	-10.010	-10.960
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	-82.918,94	42.840	-6.810	-8.310	-10.010	-10.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.000,00	31.000	78.000	78.000	78.000	78.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.933,85	69.290	89.430	89.430	89.430	89.430
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-140.852,79	4.550	-18.240	-19.740	-21.440	-22.390
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-140.852,79	4.550	-18.240	-19.740	-21.440	-22.390

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 13.06.00 Friedhöfe								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325,72	1.300	1.300	0,00	1.300	1.300	1.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.118,47	566.000	516.000	0,00	516.000	516.000	516.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	823,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-957,10	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.310,09	568.300	518.300	0,00	518.300	518.300	518.300
10	- Personalauszahlungen	84.069,58	81.500	81.150	0,00	82.700	84.350	85.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.411,64	430.000	430.000	0,00	430.000	430.000	430.000
15	- Sonstige Auszahlungen	200,72	1.100	1.100	0,00	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.681,94	512.600	512.250	0,00	513.800	515.450	516.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	59.628,15	55.700	6.050	0,00	4.500	2.850	1.950
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	47.642,54	680.000	50.000	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.642,54	680.000	50.000	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-47.642,54	-680.000	-50.000	0,00	0	0	0