

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Zuständige Bereiche

Bauwesen sowie Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produktbereichserläuterungen

In diesen Produktbereich entfallen die Leistungen im Bereich der Versorgung mit Strom, Gas und Wasser, die Abfallentsorgung sowie der Abwasserbeseitigung.

Zugehörige Produkte

11.01.00 - Versorgung
11.02.00 - Abfallwirtschaft
11.03.00 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.196,92	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.923.446,63	18.092.000	18.176.000	18.275.000	18.374.000	18.474.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.059,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.932,31	645.000	630.000	630.000	630.000	630.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.253.872,86	1.741.000	1.741.000	1.741.000	1.741.000	1.741.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	68.882,75	0	75.000	80.000	85.000	90.000
10	= Ordentliche Erträge	17.997.390,47	20.607.000	20.751.000	20.855.000	20.959.000	21.064.000
11	- Personalaufwendungen	743.534,59	1.019.100	971.900	991.350	1.011.100	1.031.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.450.076,98	9.267.800	9.634.800	9.844.800	9.554.800	9.554.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.481.373,00	3.970.260	2.566.000	2.691.600	2.817.200	2.942.800
16	- Sonstige Aufwendungen	628.359,67	247.600	222.600	222.600	222.600	222.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.303.344,24	14.504.760	13.395.300	13.750.350	13.605.700	13.751.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	5.694.046,23	6.102.240	7.355.700	7.104.650	7.353.300	7.312.500
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	5.694.046,23	6.102.240	7.355.700	7.104.650	7.353.300	7.312.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.694.046,23	6.102.240	7.355.700	7.104.650	7.353.300	7.312.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.686,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.377.026,92	1.366.610	1.366.610	1.366.610	1.366.610	1.366.610
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	4.318.705,67	4.736.630	5.990.090	5.739.040	5.987.690	5.946.890
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	4.318.705,67	4.736.630	5.990.090	5.739.040	5.987.690	5.946.890

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.468.963,46	17.842.000	17.926.000	0	18.025.000	18.124.000	18.224.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.059,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	513.757,14	645.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.976.943,99	1.741.000	1.741.000	0	1.741.000	1.741.000	1.741.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.960.723,59	20.230.000	20.299.000	0	20.398.000	20.497.000	20.597.000
10	- Personalauszahlungen	711.140,99	1.006.700	959.250	0	978.450	997.950	1.017.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.382.655,22	9.247.300	9.614.300	0	9.824.300	9.534.300	9.534.300
15	- Sonstige Auszahlungen	537.402,12	112.600	92.600	0	92.600	92.600	92.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.631.198,33	-10.366.600	-10.666.150	0	-10.895.350	-10.624.850	-10.644.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.329.525,26	9.863.400	9.632.850	0	9.502.650	9.872.150	9.952.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	127.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
23	Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	127.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.029.092,04	21.925.000	6.128.000	13.114.000	11.226.000	10.992.000	4.980.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	93.898,65	155.500	150.500	0	150.500	150.500	150.500
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.122.990,69	-22.080.500	-6.278.500	-13.114.000	-11.376.500	-11.142.500	-5.130.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.122.990,69	-21.953.500	-6.151.500	-13.114.000	-11.249.500	-11.015.500	-5.003.500

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 11.01.00 Versorgung

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.790.186,44	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
10	= Ordentliche Erträge	1.790.186,44	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.790.186,44	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.790.186,44	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.790.186,44	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.790.186,44	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	1.790.186,44	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Produkt 11.02.00 Abfallwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klimaschutz, Stadtplanung und Verkehr

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

Einwohnerinnen und Einwohner
 Gebührenpflichtige
 Entsorgungsunternehmen

Ziele

Gewährleistung von umweltfreundlicher und wirtschaftlicher Abfallentsorgung im Stadtgebiet
 Steigerung der Akzeptanz der Biotonne

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Veränderungen haben sich aus der Gebührenkalkulation ergeben (Vorlage X/0814).

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nutzung der Biotonne - Anzahl Leerungen	125.086,00	132.934,00	125.000,00	134.280,00	134.280,00	134.280,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	98,55	98,21	103,61	104,35	104,29	104,22
Anzahl Vollzeitstellen	2,45	2,50	2,45	2,50	2,50	2,50

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 11.02.00 Abfallwirtschaft

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.343.279,90	4.832.000	4.642.000	4.642.000	4.642.000	4.642.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.059,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.357,50	145.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.237,32	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.601.933,72	4.978.000	4.773.000	4.773.000	4.773.000	4.773.000
11	- Personalaufwendungen	155.551,95	135.550	138.450	141.200	143.950	146.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.243.537,85	3.564.700	3.356.700	3.356.700	3.356.700	3.356.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	799,85	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	368.846,77	212.200	187.200	187.200	187.200	187.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.768.736,42	3.912.450	3.682.350	3.685.100	3.687.850	3.690.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	833.197,30	1.065.550	1.090.650	1.087.900	1.085.150	1.082.300
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	833.197,30	1.065.550	1.090.650	1.087.900	1.085.150	1.082.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	833.197,30	1.065.550	1.090.650	1.087.900	1.085.150	1.082.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.686,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	919.001,66	892.650	892.650	892.650	892.650	892.650
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-84.118,00	173.900	199.000	196.250	193.500	190.650
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-84.118,00	173.900	199.000	196.250	193.500	190.650

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 11.02.00 Abfallwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.590.035,02	4.832.000	4.642.000	0	4.642.000	4.642.000	4.642.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.059,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.182,33	145.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	74.968,67	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.717.245,02	4.978.000	4.773.000	0	4.773.000	4.773.000	4.773.000
10	- Personalauszahlungen	139.358,83	130.300	133.100	0	135.750	138.400	141.150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.532.542,25	3.544.700	3.336.700	0	3.336.700	3.336.700	3.336.700
15	- Sonstige Auszahlungen	286.990,49	77.200	57.200	0	57.200	57.200	57.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.958.891,57	3.752.200	3.527.000	0	3.529.650	3.532.300	3.535.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	758.353,45	1.225.800	1.246.000	0	1.243.350	1.240.700	1.237.950
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.412,75	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	93.898,65	155.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.311,40	255.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-124.311,40	-255.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Produkt 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klimaschutz, Stadtplanung und Verkehr

Produktleistungen

Unterhaltung und Erweiterung des Kanalnetzes
 Umweltgerechte Abwasserbeseitigung
 Beseitigung von Kleinkläranlagen/abflusslosen Gruben
 Stadthygiene und Grundwasserschutz
 Vorbeugung und Beseitigung von Geruchsimmissionen
 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

Veränderungen haben sich aus der Gebührenkalkulation ergeben (Vorlage X/0832).

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	156,53	129,05	125,51	139,77	136,08	139,01
Anzahl Vollzeitstellen	8,97	8,61	10,97	8,61	8,61	8,61

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.196,92	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.580.166,73	13.260.000	13.534.000	13.633.000	13.732.000	13.832.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.574,81	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	338.449,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	68.882,75	0	75.000	80.000	85.000	90.000
10	= Ordentliche Erträge	11.605.270,31	13.889.000	14.238.000	14.342.000	14.446.000	14.551.000
11	- Personalaufwendungen	587.982,64	883.550	833.450	850.150	867.150	884.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.206.539,13	5.703.100	6.278.100	6.488.100	6.198.100	6.198.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.480.573,15	3.970.260	2.566.000	2.691.600	2.817.200	2.942.800
16	- Sonstige Aufwendungen	259.512,90	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.534.607,82	10.592.310	9.712.950	10.065.250	9.917.850	10.060.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	3.070.662,49	3.296.690	4.525.050	4.276.750	4.528.150	4.490.200
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	3.070.662,49	3.296.690	4.525.050	4.276.750	4.528.150	4.490.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.070.662,49	3.296.690	4.525.050	4.276.750	4.528.150	4.490.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.025,26	473.960	473.960	473.960	473.960	473.960
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	2.612.637,23	2.822.730	4.051.090	3.802.790	4.054.190	4.016.240
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	2.612.637,23	2.822.730	4.051.090	3.802.790	4.054.190	4.016.240

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.878.928,44	13.010.000	13.284.000	0	13.383.000	13.482.000	13.582.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	462.574,81	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.523,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.346.027,00	13.512.000	13.786.000	0	13.885.000	13.984.000	14.084.000
10	- Personalauszahlungen	571.782,16	876.400	826.150	0	842.700	859.550	876.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.850.112,97	5.702.600	6.277.600	0	6.487.600	6.197.600	6.197.600
15	- Sonstige Auszahlungen	250.411,63	35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.672.306,76	6.614.400	7.139.150	0	7.365.700	7.092.550	7.109.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.673.720,24	6.897.600	6.646.850	0	6.519.300	6.891.450	6.974.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	127.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	127.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.998.679,29	21.825.000	6.028.000	13.114.000	11.126.000	10.892.000	4.880.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500	500	0	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.998.679,29	21.825.500	6.028.500	13.114.000	11.126.500	10.892.500	4.880.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.998.679,29	-21.698.500	-5.901.500	-13.114.000	-10.999.500	-10.765.500	-4.753.500