

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.931,87	333.100	333.100	333.100	333.100	333.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.516,00	482.500	482.500	482.500	482.500	482.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.092,36	11.000	9.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.674,78	0	150.000	150.000	150.000	150.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	122.467,01	0	133.000	143.100	153.200	163.300
10	= Ordentliche Erträge	548.682,02	826.600	1.107.600	1.115.700	1.125.800	1.135.900
11	- Personalaufwendungen	550.243,33	531.450	566.700	578.000	589.500	601.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.563.690,40	2.073.600	2.137.600	2.067.600	2.117.600	2.067.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	948.635,46	448.510	966.000	1.023.250	1.080.500	1.137.750
15	- Transferaufwendungen	45.043,63	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige Aufwendungen	99.692,59	154.300	149.900	147.900	147.900	147.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.207.305,41	3.357.860	3.920.200	3.916.750	4.035.500	4.054.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-2.658.623,39	-2.531.260	-2.812.600	-2.801.050	-2.909.700	-2.918.600
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-2.658.623,39	-2.531.260	-2.812.600	-2.801.050	-2.909.700	-2.918.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.658.623,39	-2.531.260	-2.812.600	-2.801.050	-2.909.700	-2.918.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.000,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.183.008,42	1.792.010	1.792.010	1.792.010	1.792.010	1.792.010
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-3.763.631,81	-4.245.270	-4.526.610	-4.515.060	-4.623.710	-4.632.610
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-3.763.631,81	-4.245.270	-4.526.610	-4.515.060	-4.623.710	-4.632.610

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	891,23	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582.272,28	482.500	482.500	0	482.500	482.500	482.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.043,50	11.000	9.000	0	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.516,57	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.723,58	494.800	642.800	0	640.800	640.800	640.800
10	- Personalauszahlungen	537.111,11	525.600	560.750	0	571.950	583.350	595.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538.787,45	2.063.600	2.127.600	0	2.057.600	2.107.600	2.057.600
14	- Transferauszahlungen	48.961,62	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	90.603,70	107.800	105.400	0	105.400	105.400	105.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.215.463,88	-2.847.000	-2.893.750	0	-2.834.950	-2.896.350	-2.858.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.615.740,30	-2.352.200	-2.250.950	0	-2.194.150	-2.255.550	-2.217.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.931.800	331.800	0	331.800	331.800	331.800
23	Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	3.931.800	331.800	0	331.800	331.800	331.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.309.388,11	10.831.000	2.160.000	1.550.000	1.830.000	280.000	280.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	25.326,89	65.000	53.000	0	51.000	51.000	51.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.471,38	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Investive Auszahlungen)	-1.338.186,38	-10.896.000	-2.213.000	-1.550.000	-1.881.000	-331.000	-331.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.338.186,38	-6.964.200	-1.881.200	-1.550.000	-1.549.200	800	800

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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						
Für die Unterhaltung der Henkeldeponien werden ab dem Jahr 2023 jährlich 150.000 EUR benötigt. Weiter werden ab dem Jahr 2023 jährlich 50.000 EUR für die Unterhaltung von Altablagerungen und Altstadtstandorte im Produkt 13.01.00 Öffentliches Grün etatisiert. Diese Position wurde vom Produkt 14.01.00 Umweltangelegenheiten und Klimaschutz übernommen. 30.000 EUR werden ab dem 2023 für die Pflege und Unterhaltung von Denkmälern einkalkuliert. Zudem wurden 20.000 EUR für die Beauftragung von externen Regieleistungen in der Grünpflege eingeplant, da unter Umständen 2 Stellen in 2023 noch unbesetzt sein werden.						
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	1,64	2,12	0,47	5,25	5,22	5,21
Anzahl Vollzeitstellen	3,65	3,76	3,65	3,77	3,77	3,76

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan 13.01.00 Öffentliches Grün							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.288,05	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.368,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.092,36	10.000	8.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.095,57	0	150.000	150.000	150.000	150.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.762,64	0	3.000	3.100	3.200	3.300
10	= Ordentliche Erträge	36.606,62	14.200	165.200	163.300	163.400	163.500
11	- Personalaufwendungen	239.380,27	316.100	346.950	353.900	360.950	368.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.962,96	1.180.500	1.307.500	1.287.500	1.287.500	1.287.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.694,19	100.020	39.000	40.000	41.000	42.000
15	- Transferaufwendungen	31.963,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige Aufwendungen	94.595,34	148.900	146.900	144.900	144.900	144.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.303.596,39	1.795.520	1.890.350	1.876.300	1.884.350	1.892.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.266.989,77	-1.781.320	-1.725.150	-1.713.000	-1.720.950	-1.729.050
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.266.989,77	-1.781.320	-1.725.150	-1.713.000	-1.720.950	-1.729.050
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.266.989,77	-1.781.320	-1.725.150	-1.713.000	-1.720.950	-1.729.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425.083,40	1.254.020	1.254.020	1.254.020	1.254.020	1.254.020
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.692.073,17	-3.035.340	-2.979.170	-2.967.020	-2.974.970	-2.983.070
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-1.692.073,17	-3.035.340	-2.979.170	-2.967.020	-2.974.970	-2.983.070

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 13.01.00 Öffentliches Grün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.043,50	10.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	584,84	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.948,34	11.500	159.500	0	157.500	157.500	157.500
10	- Personalauszahlungen	235.769,82	314.550	345.350	0	352.250	359.250	366.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094.532,69	1.170.500	1.297.500	0	1.277.500	1.277.500	1.277.500
14	- Transferauszahlungen	35.881,62	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	89.499,31	103.900	103.900	0	103.900	103.900	103.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.455.683,44	1.638.950	1.796.750	0	1.783.650	1.790.650	1.797.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.450.735,10	-1.627.450	-1.637.250	0	-1.626.150	-1.633.150	-1.640.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.835,21	2.880.000	310.000	650.000	680.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	671,41	65.000	53.000	0	51.000	51.000	51.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.471,38	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.978,00	2.945.000	363.000	650.000	731.000	81.000	81.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-128.978,00	-2.942.300	-360.300	-650.000	-728.300	-78.300	-78.300

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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

Optimierung und Umgestaltung der Spielflächen unter Beteiligung der Bürger

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Ab dem Jahr 2023 werden jährlich 50.000 EUR für die Kunstrasenpflege im Stadtgebiet benötigt. Des Weiteren stellt sich der voraussichtliche Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert dar.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Kinderspielplätze	68,00	69,00	71,00	72,00	75,00	76,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	23,60	11,52	8,16	14,76	15,16	15,54
Anzahl Vollzeitstellen	1,80	0,90	1,80	0,90	0,90	0,90

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 13.01.06 Kinderspielplätze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.727,08	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.403,63	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	117.729,53	0	130.000	140.000	150.000	160.000
10	= Ordentliche Erträge	159.860,24	59.100	189.100	199.100	209.100	219.100
11	- Personalaufwendungen	111.129,05	71.150	72.550	74.000	75.450	77.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.151,17	190.000	240.000	240.000	240.000	240.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	546.137,10	0	555.000	585.750	616.500	647.250
15	- Transferaufwendungen	13.080,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.024,29	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	826.521,61	361.150	917.550	949.750	981.950	1.014.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-666.661,37	-302.050	-728.450	-750.650	-772.850	-795.150
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-666.661,37	-302.050	-728.450	-750.650	-772.850	-795.150
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-666.661,37	-302.050	-728.450	-750.650	-772.850	-795.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	561.162,04	363.240	363.240	363.240	363.240	363.240
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.227.823,41	-665.290	-1.091.690	-1.113.890	-1.136.090	-1.158.390
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-1.227.823,41	-665.290	-1.091.690	-1.113.890	-1.136.090	-1.158.390

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 13.01.06 Kinderspielplätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.171,64	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.171,64	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	111.129,05	71.150	72.550	0	74.000	75.450	77.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.100,33	190.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
14	- Transferauszahlungen	13.080,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	173,23	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.482,61	361.150	362.550	0	364.000	365.450	367.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-214.310,97	-361.150	-362.550	0	-364.000	-365.450	-367.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	59.100	59.100	0	59.100	59.100	59.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.100	59.100	0	59.100	59.100	59.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.094.923,49	2.191.000	735.000	0	250.000	250.000	250.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	17.013,98	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.111.937,47	2.191.000	735.000	0	250.000	250.000	250.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.111.937,47	-2.131.900	-675.900	0	-190.900	-190.900	-190.900

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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

Ziele

Fortführung Bau Hochwasserschutzwand
Planung Rheinpromenade

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Im Jahr 2023 steht die alle 2 Jahre durchzuführende Deichdüngung wieder an. Weiter stellt sich der voraussichtliche Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert dar.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	50,10	43,30	36,81	42,95	44,65	39,65
Anzahl Vollzeitstellen	0,66	0,93	0,66	0,93	0,93	0,93

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 13.04.00 Naturgewässer und Hochwasserschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.392,36	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	276,75	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	267.669,11	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
11	- Personalaufwendungen	79.355,20	59.600	60.850	62.050	63.300	64.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.349,50	245.000	132.000	82.000	132.000	82.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	341.687,87	340.730	350.000	375.000	400.000	425.000
16	- Sonstige Aufwendungen	290,03	2.800	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	527.682,60	648.130	543.250	519.450	595.700	571.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-260.013,49	-378.130	-273.250	-249.450	-325.700	-301.950
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-260.013,49	-378.130	-273.250	-249.450	-325.700	-301.950
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-260.013,49	-378.130	-273.250	-249.450	-325.700	-301.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.512,89	85.320	85.320	85.320	85.320	85.320
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-350.526,38	-463.450	-358.570	-334.770	-411.020	-387.270
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-350.526,38	-463.450	-358.570	-334.770	-411.020	-387.270

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 13.04.00 Naturgewässer und Hochwasserschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	77.585,55	58.800	60.050	0	61.250	62.500	63.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.072,75	245.000	132.000	0	82.000	132.000	82.000
15	- Sonstige Auszahlungen	290,03	2.800	400	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.948,33	306.600	192.450	0	143.650	194.900	146.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-178.948,33	-306.600	-192.450	0	-143.650	-194.900	-146.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.870.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.870.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.112,25	5.070.000	1.075.000	900.000	900.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.641,50	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.753,75	5.070.000	1.075.000	900.000	900.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-9.753,75	-1.200.000	-805.000	-900.000	-630.000	270.000	270.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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						
Veränderungen werden sich aus der Gebührenkalkulation ergeben.						
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil Urnenbestattungen an Gesamtbestattungszahl in Prozent	85,81	84,10	83,00	83,13	83,13	83,13
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	17,08	24,79	87,36	85,24	84,96	84,67
Anzahl Vollzeitstellen	1,95	1,90	1,95	1,90	1,90	1,90

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 13.06.00 Friedhöfe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.524,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.148,00	481.000	481.000	481.000	481.000	481.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.898,83	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.974,84	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.546,05	483.300	483.300	483.300	483.300	483.300
11	- Personalaufwendungen	120.378,81	84.600	86.350	88.050	89.800	91.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.226,77	458.100	458.100	458.100	458.100	458.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.116,30	7.760	22.000	22.500	23.000	23.500
16	- Sonstige Aufwendungen	3.782,93	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	549.504,81	553.060	569.050	571.250	573.500	575.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-464.958,76	-69.760	-85.750	-87.950	-90.200	-92.450
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-464.958,76	-69.760	-85.750	-87.950	-90.200	-92.450
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-464.958,76	-69.760	-85.750	-87.950	-90.200	-92.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.000,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.250,09	89.430	89.430	89.430	89.430	89.430
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-493.208,85	-81.190	-97.180	-99.380	-101.630	-103.880
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-493.208,85	-81.190	-97.180	-99.380	-101.630	-103.880

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 13.06.00 Friedhöfe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	891,23	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.952,28	481.000	481.000	0	481.000	481.000	481.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.760,09	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.603,60	483.300	483.300	0	483.300	483.300	483.300
10	- Personalauszahlungen	112.626,69	81.100	82.800	0	84.450	86.150	87.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.081,68	458.100	458.100	0	458.100	458.100	458.100
15	- Sonstige Auszahlungen	641,13	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.349,50	540.300	542.000	0	543.650	545.350	547.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	228.254,10	-57.000	-58.700	0	-60.350	-62.050	-63.750
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	87.517,16	690.000	40.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.517,16	690.000	40.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-87.517,16	-690.000	-40.000	0	0	0	0