

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.771,83	333.100	333.100	333.100	333.100	333.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.871,71	482.500	579.100	579.100	579.100	579.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.856,88	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.053.284,27	150.000	0	0	0	150.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.187,95	133.000	143.100	153.200	163.300	173.400
10	= Ordentliche Erträge	4.853.972,64	1.107.600	1.062.300	1.072.400	1.082.500	1.242.600
11	- Personalaufwendungen	510.537,34	594.940	873.850	913.850	932.050	950.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.337.457,43	2.537.600	2.769.100	2.802.100	2.762.100	2.802.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.050.178,64	966.000	1.023.250	1.080.500	1.137.750	1.194.250
15	- Transferaufwendungen	27.633,67	100.000	100.000	90.000	90.000	90.000
16	- Sonstige Aufwendungen	102.571,68	149.900	156.200	148.600	148.600	148.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.028.378,76	4.348.440	4.922.400	5.035.050	5.070.500	5.185.740
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.174.406,12	-3.240.840	-3.860.100	-3.962.650	-3.988.000	-3.943.140
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.174.406,12	-3.240.840	-3.860.100	-3.962.650	-3.988.000	-3.943.140
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.174.406,12	-3.240.840	-3.860.100	-3.962.650	-3.988.000	-3.943.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.000,00	78.000	96.350	96.350	96.350	96.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.220.901,76	1.792.010	1.810.360	1.810.360	1.810.360	1.810.360
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-2.317.307,88	-4.954.850	-5.574.110	-5.676.660	-5.702.010	-5.657.150
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-168.900	-176.600	-181.900	-186.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-2.317.307,88	-4.954.850	-5.405.210	-5.500.060	-5.520.110	-5.471.150

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.652,20	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.718,77	482.500	579.100	0	579.100	579.100	579.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	998,20	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.001.941,72	150.000	0	0	0	0	150.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.497.310,89	642.800	587.400	0	587.400	587.400	737.400
10	- Personalauszahlungen	488.262,34	588.990	867.800	0	907.700	925.800	944.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210.119,33	2.527.600	2.759.100	0	2.792.100	2.752.100	2.792.100
14	- Transferauszahlungen	25.871,67	100.000	100.000	0	90.000	90.000	90.000
15	- Sonstige Auszahlungen	98.440,67	105.400	113.700	0	106.100	106.100	106.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.822.694,01	-3.321.990	-3.840.600	0	-3.895.900	-3.874.000	-3.932.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.674.616,88	-2.679.190	-3.253.200	0	-3.308.500	-3.286.600	-3.195.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	331.800	331.800	0	331.800	331.800	0
23	Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	331.800	331.800	0	331.800	331.800	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	741.570,56	2.160.000	6.245.000	8.960.000	5.030.000	4.335.000	435.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	128.957,94	53.000	91.000	0	51.000	51.000	51.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-870.528,50	-2.213.000	-6.336.000	-8.960.000	-5.081.000	-4.386.000	-486.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-870.528,50	-1.881.200	-6.004.200	-8.960.000	-4.749.200	-4.054.200	-486.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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						
Ziele						
Verbesserung des Stadtbildes, der Spiel- und Sportstätten						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Neben massiven Preissteigerung von Material- und Energiekosten wurden im Produkt 13.01.00 Öffentliches Grün die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auch wegen der Übernahme der Unterhaltung von städtischen Ausgleichsflächen und der Entwicklungspflege von Erschließungsgebieten angepasst.						
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	2,12	66,41	4,64	0,36	0,37	0,37
Anzahl Vollzeitstellen	3,76	3,66	3,77	4,43	4,43	4,43

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan | 13.01.00 Öffentliches Grün

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.288,06	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.856,88	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.041.381,77	150.000	0	0	0	150.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.371,51	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
10	= Ordentliche Erträge	3.061.978,22	165.200	13.300	13.400	13.500	163.600
11	- Personalaufwendungen	240.562,47	364.480	188.950	197.600	201.600	205.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.702.943,80	1.707.500	1.972.000	1.972.000	1.972.000	1.972.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.058,55	39.000	40.000	41.000	42.000	43.000
15	- Transferaufwendungen	27.633,67	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige Aufwendungen	92.820,61	146.900	151.500	144.900	144.900	144.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.113.019,10	2.307.880	2.392.450	2.395.500	2.400.500	2.405.610
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.051.040,88	-2.142.680	-2.379.150	-2.382.100	-2.387.000	-2.242.010
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.051.040,88	-2.142.680	-2.379.150	-2.382.100	-2.387.000	-2.242.010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.051.040,88	-2.142.680	-2.379.150	-2.382.100	-2.387.000	-2.242.010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.914,98	1.254.020	1.272.370	1.272.370	1.272.370	1.272.370
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.548.955,86	-3.396.700	-3.651.520	-3.654.470	-3.659.370	-3.514.380
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-168.900	-176.600	-181.900	-186.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-1.548.955,86	-3.396.700	-3.482.620	-3.477.870	-3.477.470	-3.328.380

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 13.01.00 Öffentliches Grün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.152,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	998,20	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.000.024,97	150.000	0	0	0	0	150.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.002.175,17	159.500	7.500	0	7.500	7.500	157.500
10	- Personalauszahlungen	234.434,47	362.880	187.300	0	195.900	199.850	203.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	749.276,80	1.697.500	1.962.000	0	1.962.000	1.962.000	1.962.000
14	- Transferauszahlungen	25.871,67	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	95.631,17	103.900	110.500	0	103.900	103.900	103.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.105.214,11	2.214.280	2.299.800	0	2.301.800	2.305.750	2.309.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.896.961,06	-2.054.780	-2.292.300	0	-2.294.300	-2.298.250	-2.152.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0
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	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.889,69	310.000	510.000	850.000	880.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	109.140,46	53.000	91.000	0	51.000	51.000	51.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.030,15	363.000	601.000	850.000	931.000	81.000	81.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-120.030,15	-360.300	-598.300	-850.000	-928.300	-78.300	-81.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 13.01.00 Öffentliches Grün

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

Investition I6004.205 Trimm-Dich-Pfad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-43.946,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.946,13	-43.946,13
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-96.485,40	0,00	-152,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.638,17	-96.638,17
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-96.485,40	0,00	-44.098,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.584,30	-140.584,30

Investition I6004.221 Erweiterung Landschaftspark Streichelzoo

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.492,65	-200.000,00	-996.507,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.304.491,73	-1.304.491,73
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-3.492,65	-200.000,00	-996.507,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.304.491,73	-1.304.491,73

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird nunmehr von der Marienburg Monheim Betriebs GmbH umgesetzt. Die Stadt Monheim am Rhein hat sich als Gesellschafterin verpflichtet, sich an den Kosten zu beteiligen. Da es sich größtenteils um Anlagen der Hochbauverwaltung handelt, wird die Maßnahme im Haushalt der Stadt unter I7102.192 im Produkt 01.14.00 geführt.

Investition I6004.222 Erweiterung Landschaftspark Minigolfanlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.000.000,00	-150.000,00	-850.000,00	-850.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	-1.000.000,00	-150.000,00	-850.000,00	-850.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00

Erläuterungen:

Geplant ist die Ergänzung des bestehenden Freizeitangebotes des Landschaftsparks durch Insatallation einer Minigolfanlage nördlich der Wegeachse "Am Vogelort". Die insgesamt neun Stationen der Gesamtanlage verteilen sich gleichmäßig entlang der Wegeführung. Der Charakter und der Gestaltungsansatz der Parkanlage Landschaftspark Rheinbogen, von intensiver Nutzung der stadtnahen Bereiche mit Übergang zur naturnahen Gestaltung der Anschlussbereiche an den Rheindeich, soll aufgegriffen werden. Hierbei handelt es sich um die bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Mittel. Es sind noch keine Mittel abgeflossen, so dass die Mittel neu zu veranschlagen sind, da die entsprechenden Kreditermächtigungen Ende des Jahres 2023 verfallen werden. Die Maßnahme wird größtenteils in das Jahr 2025 verschoben

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 13.01.00 Öffentliches Grün

Investition I6004.254 Schotterrassen Baumberger Bürgerwiese

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.397,04	0,00	-828.796,01	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-836.193,05	-866.193,05
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-7.397,04	0,00	-828.796,01	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-836.193,05	-866.193,05

Erläuterungen:

Für Restarbeiten müssen noch einmal 30.000 EUR zur Verfügung gestellt werden. Hierbei handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2022.

Investition I6004.269 Jugendgerechter Ort

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

Erläuterungen:

Bei der Maßnahme handelt es sich um die Schaffung eines jugendgerechten Ortes. Hierbei soll ein für Jugendliche attraktiver Aufenthaltsbereich entstehen.

Dies wird unter anderem durch die aktive Beteiligung des Jugendparlamentes, der Bereitstellung von USB-Lademöglichkeiten, gutem W-Lan und überdachte Sitzcken erreicht. Grundsätze wie Einsehbarkeit und soziale Kontrolle werden bei der Gestaltung der Anlage mit berücksichtigt. Die Investition soll im Bereich der Nord-Süd-Achse zwischen der Oranienburger Straße und Brandenburger Allee entstehen. Die Maßnahme soll im Jahr 2024 umgesetzt werden

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 13.01.00 Öffentliches Grün											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-10.575,53	-110.000,00	-30.000,00	-270.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-291.737,90	-651.737,90

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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						
Gestaltung von attraktiven Spielplätzen und Sportstätten						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Der voraussichtliche Zuschussbedarf stellt sich im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert dar. Lediglich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden den Ergebnissen und dem Verbrauch der Vorjahre angepasst.						
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Kinderspielplätze	69,00	72,00	72,00	76,00	76,00	78,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	11,52	4,76	14,72	14,33	14,74	15,08
Anzahl Vollzeitstellen	0,90	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan | 13.01.06 Kinderspielplätze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.072,36	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	946,33	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.193,90	130.000	140.000	150.000	160.000	170.000
10	= Ordentliche Erträge	60.212,59	189.100	199.100	209.100	219.100	229.100
11	- Personalaufwendungen	62.500,26	76.420	190.150	198.900	202.850	206.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.808,68	240.000	190.000	190.000	190.000	190.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	635.561,74	555.000	585.750	616.500	647.250	677.250
15	- Transferaufwendungen	0,00	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige Aufwendungen	3.931,05	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	776.801,73	921.420	1.025.900	1.055.400	1.090.100	1.124.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-716.589,14	-732.320	-826.800	-846.300	-871.000	-894.950
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-716.589,14	-732.320	-826.800	-846.300	-871.000	-894.950
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-716.589,14	-732.320	-826.800	-846.300	-871.000	-894.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.109,81	363.240	363.240	363.240	363.240	363.240
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.205.698,95	-1.095.560	-1.190.040	-1.209.540	-1.234.240	-1.258.190
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-1.205.698,95	-1.095.560	-1.190.040	-1.209.540	-1.234.240	-1.258.190

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 13.01.06 Kinderspielplätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	62.500,26	76.420	190.150	0	198.900	202.850	206.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.184,64	240.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	50.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	221,99	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.906,89	366.420	440.150	0	438.900	442.850	446.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-139.906,89	-366.420	-440.150	0	-438.900	-442.850	-446.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	59.100	59.100	0	59.100	59.100	0
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	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	566.750,77	735.000	2.870.000	500.000	750.000	250.000	250.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.610,46	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574.361,23	735.000	2.870.000	500.000	750.000	250.000	250.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-574.361,23	-675.900	-2.810.900	-500.000	-690.900	-190.900	-250.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 13.01.06 Kinderspielplätze

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

Investition I5102.002 Kinderspielplatz/Spielplatzgeräte allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-1.250.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-1.250.000,00

Erläuterungen:

Sammeltopf für lfd. Erneuerungen aller Spielflächen. In den Folgejahren werden die Mittel sukzessiv investitionsbezogen angemeldet. Für unerwarteten Austauschbedarf werden jedoch weiterhin 250.000 EUR jährlich benötigt.

Investition I5102.110 Kinderspielplatz Goepfert-Mayer-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00

Investition I5102.111 Kinderspielplatz Heinrich-Zille-Platz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-587.509,61	-200.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	-854.760,19	-1.554.760,19
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-120.000,00	-587.509,61	-200.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	-854.760,19	-1.554.760,19

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich in Höhe von 450.000 EUR um bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Mittel. Diese werden für das Jahr 2024 neuveranschlagt, da die entsprechenden Kreditermächtigungen Ende des Jahres 2023 verfallen werden. Darüber hinaus haben sich durch Preissteigerungen Mehrkosten in Höhe von 250.000 EUR ergeben.

Investition I5102.123 Kinderspielplatz Nikolaus-Kopernikus-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-440.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-440.000,00

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um die bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Mittel. Es sind noch keine Mittel abgeflossen, so dass die Mittel neu zu veranschlagen sind, da die entsprechenden Kreditermächtigungen Ende des Jahres 2023 verfallen werden.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 13.01.06 Kinderspielplätze

Investition I5102.202 Kinderspielplatz Am Lingenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00

Investition I5102.213 Kinderspielplatz Grünzug an der Holzwegpassage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-570.000,00	-570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-820.000,00	-1.390.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-250.000,00	-570.000,00	-570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-820.000,00	-1.390.000,00

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um die bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Mittel. Bis auf wenige Planungsleistungen sind noch keine Mittel abgeflossen, so dass die Mittel neu zu veranschlagen sind, da die entsprechenden Kreditermächtigungen Ende des Jahres 2023 verfallen werden.

Investition I5102.215 Kinderspielplatz Innsbrucker Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	-115.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-400.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-85.000,00	-115.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-400.000,00

Erläuterungen:

In Höhe von 115.000 EUR handelt es sich um bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Mittel. Es sind noch keine Mittel abgeflossen, so dass die Mittel neu zu veranschlagen sind, da die entsprechenden Kreditermächtigungen Ende des Jahres 2023 verfallen werden. Auch der Betrag aus 2023 wurde neu veranschlagt.

Investition I5102.216 Kinderspielplatz Kapfenberger Weg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234.875,83	-234.875,83
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234.875,83	-234.875,83

Investition I5102.232 Kinderspielplatz Bolzplatz Benrather Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.668,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-847.686,20	-847.686,20
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-206.668,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-847.686,20	-847.686,20

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 13.01.06 Kinderspielplätze

Investition I5102.234 Spielgeräte Inklusion (Sammelinvestition)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00

Erläuterungen:

Das Thema Teilhabe aller Menschen in Monheim am Rhein wird auch auf den städtischen Kinderspielplätzen berücksichtigt. Um dieses Angebot speziell für Menschen, die auf eine Gehhilfe oder Rollstuhl angewiesen sind, zu erhöhen, plant die Verwaltung an gut erreichbaren Flächen die Aufstellung spezieller Geräte die Inklusion auch dieser Menschen ermöglicht. Die Planungen sollen auf der interfraktionellen Spielplatzkonferenz vorgestellt werden. Die Geräte werden 2024 aufgestellt. Die Kosten ergeben sich aus einer Marktanalyse angefragter Geräte.

Investition I5102.235 KSP Helene-Stöcker-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00

Erläuterungen:

Die Ausstattung des Kinderspielplatzes ist in die Jahre gekommen und wird dem Anspruch der Hauptstadt für Kinder nicht gerecht. Die Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten nehmen zu. Eine Reparatur der Einzelspielgeräte würde sich nicht rechnen. Zusätzlich wurde über die Spielplatzkommission angeregt diesen Spielplatz zu erneuern. Im Frühjahr 2022 hat eine Bürgerbeteiligung mit anschließender interfraktioneller Spielplatzkommission stattgefunden. Nach Berücksichtigung der Anliegen wird im Jahr 2024 der Bau stattfinden. Der Umbau findet Nutzergruppenorientiert statt.

Investition I5102.236 KSP Walter-Kollo-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00

Erläuterungen:

Die Ausstattung des Kinderspielplatzes ist in die Jahre gekommen und wird dem Anspruch der Hauptstadt für Kinder nicht gerecht. Die Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten nehmen zu. Eine Reparatur der Einzelspielgeräte würde sich nicht rechnen. Im Frühjahr 2022 hat eine Bürgerbeteiligung mit anschließender interfraktioneller Spielplatzkommission stattgefunden. Nach Berücksichtigung der Anliegen wird im Jahr 2024 der Bau stattfinden. Der Umbau findet Nutzergruppenorientiert statt.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 13.01.06 Kinderspielplätze											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		0,00	-30.000,00	-217.536,60	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.482.722,58	-1.657.722,58

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Bau der Hochwasserschutzwand
Ausbau der Rheinpromenade
Planung der Erhöhung Monheimer Straße

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Im Jahr 2025 steht die alle 2 Jahre durchzuführende Deichdüngung wieder an. Somit fallen die Unterhaltungsaufwendungen im Jahr 2024 geringer aus. Des Weiteren stellt sich der voraussichtliche Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert dar.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	43,30	37,60	42,75	27,81	25,80	25,96
Anzahl Vollzeitstellen	0,93	1,44	0,93	0,93	0,93	0,93

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan | 13.04.00 Naturgewässer und Hochwasserschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.392,36	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.013,21	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	272.405,57	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
11	- Personalaufwendungen	112.172,10	63.910	409.300	428.100	436.650	445.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.290,76	132.000	99.000	132.000	92.000	132.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	341.687,85	350.000	375.000	400.000	425.000	450.000
16	- Sonstige Aufwendungen	2.032,42	400	2.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	608.183,13	546.310	885.400	961.200	954.750	1.028.560
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-335.777,56	-276.310	-615.400	-691.200	-684.750	-758.560
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-335.777,56	-276.310	-615.400	-691.200	-684.750	-758.560
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-335.777,56	-276.310	-615.400	-691.200	-684.750	-758.560
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.238,98	85.320	85.320	85.320	85.320	85.320
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-452.016,54	-361.630	-700.720	-776.520	-770.070	-843.880
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-452.016,54	-361.630	-700.720	-776.520	-770.070	-843.880

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 13.04.00 Naturgewässer und Hochwasserschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	109.158,10	63.110	408.500	0	427.300	435.850	444.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.277,55	132.000	99.000	0	132.000	92.000	132.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.032,42	400	2.100	0	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.468,07	195.510	509.600	0	560.400	528.950	577.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-153.468,07	-195.510	-509.600	0	-560.400	-528.950	-577.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	270.000	0	270.000	270.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000	270.000	0	270.000	270.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.779,53	1.075.000	2.630.000	7.610.000	3.400.000	4.055.000	155.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.779,53	1.075.000	2.630.000	7.610.000	3.400.000	4.055.000	155.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-50.779,53	-805.000	-2.360.000	-7.610.000	-3.130.000	-3.785.000	-155.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 13.04.00 Naturgewässer und Hochwasserschutz

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

Investition I6009.002 Hochwasserschutzwand

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.424,67	0,00	-5.058.796,35	-1.035.000,00	-5.000.000,00	-1.100.000,00	-3.900.000,00	0,00	-5.114.121,28	-11.149.121,28
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-50.424,67	0,00	-5.058.796,35	-1.035.000,00	-5.000.000,00	-1.100.000,00	-3.900.000,00	0,00	-4.986.121,28	-11.021.121,28

Erläuterungen:

In Höhe von 5.050.000 EUR handelt es sich um bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Mittel. Bis auf wenige Planungsleistungen sind noch keine Mittel abgeflossen, so dass die Mittel neu zu veranschlagen sind, da die entsprechenden Kreditermächtigungen Ende des Jahres 2023 verfallen werden. Darüber hinaus haben sich durch Preissteigerungen Mehrkosten in Höhe von rd. 1,0 Mio. EUR ergeben.

Investition I6009.005 Marina am Greisbachsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.520.000,00	-2.610.000,00	-2.300.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-1.000.000,00	-5.130.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.520.000,00	-2.610.000,00	-2.300.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-1.000.000,00	-5.130.000,00

Erläuterungen:

Auf Grundlage der Ergebnisse der technischen Machbarkeitsstudie wurde eine Terminplanung mit Kosten für die weiteren Planungsphasen (Ingenieurleistungs- und Gutachterhonorare) aufgestellt. Die angemeldeten Kosten stellen reine Planungs- und Gutachterkosten dar. In 2024 ist die Erstellung der HOAI-Leistungsphasen 1 und 2, in 2025 die Leistungsphasen 3 und 4 geplant. In 2026 bis 2028 findet voraussichtlich das erforderliche Planfeststellungsverfahren statt.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 13.04.00 Naturgewässer und Hochwasserschutz											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-354,86	-75.000,00	-24.645,14	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.641,50	-182.641,50

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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 haben sich aus der Gebührenkalkulation ergeben (Vorlage X/1113).

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil Urnenbestattungen an Gesamtbestattungszahl in Prozent	84,10	86,39	83,13	94,29	94,29	94,29
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	24,79	237,24	84,94	85,29	84,74	84,46
Anzahl Vollzeitstellen	1,90	1,29	1,90	1,90	1,90	1,90

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan | 13.06.00 Friedhöfe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.019,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.791,71	481.000	577.600	577.600	577.600	577.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.005.942,96	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.622,54	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.459.376,26	483.300	579.900	579.900	579.900	579.900
11	- Personalaufwendungen	95.302,51	90.130	85.450	89.250	90.950	92.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.414,19	458.100	508.100	508.100	508.100	508.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.870,50	22.000	22.500	23.000	23.500	24.000
16	- Sonstige Aufwendungen	3.787,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	530.374,80	572.830	618.650	622.950	625.150	627.520
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	929.001,46	-89.530	-38.750	-43.050	-45.250	-47.620
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	929.001,46	-89.530	-38.750	-43.050	-45.250	-47.620
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	929.001,46	-89.530	-38.750	-43.050	-45.250	-47.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.000,00	78.000	96.350	96.350	96.350	96.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.637,99	89.430	89.430	89.430	89.430	89.430
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	889.363,47	-100.960	-31.830	-36.130	-38.330	-40.700
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	889.363,47	-100.960	-31.830	-36.130	-38.330	-40.700

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 13.06.00 Friedhöfe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.652,20	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.566,77	481.000	577.600	0	577.600	577.600	577.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.916,75	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.135,72	483.300	579.900	0	579.900	579.900	579.900
10	- Personalauszahlungen	82.169,51	86.580	81.850	0	85.600	87.250	89.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.380,34	458.100	508.100	0	508.100	508.100	508.100
15	- Sonstige Auszahlungen	555,09	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.104,94	545.780	591.050	0	594.800	596.450	598.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	71.030,78	-62.480	-11.150	0	-14.900	-16.550	-18.300
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	113.150,57	40.000	235.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.207,02	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.357,59	40.000	235.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-125.357,59	-40.000	-235.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 13.06.00 Friedhöfe

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

Investition I6006.006 Erweiterung und Sanierung Grabfeld III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.131,49	0,00	-602.895,12	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-606.026,61	-721.026,61
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-3.131,49	0,00	-602.895,12	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-606.026,61	-721.026,61

Investition I6006.010 Gärtnerbetreutes Grabfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.019,08	0,00	-187.872,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383.058,00	-383.058,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-110.019,08	0,00	-187.872,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383.058,00	-383.058,00

Investition I6006.012 Kolumbarium Waldfriedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.350,85	-2.350,85
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.350,85	-2.350,85

Investition I6006.016 Erweiterung Urnenwand Kommunalfriedhof Baumberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00

Erläuterungen:

Die bestehende Urnenwand ist fast belegt und muss erweitert werden, da die Nachfrage anhält.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 13.06.00 Friedhöfe											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-12.207,02	-40.000,00	-94.734,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.584,54	-194.584,54