

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Zuständige Bereiche
Bereich 32; Bereich 60; Bereich 61
Produktbereichserläuterungen
Der Produktbereich 10 umfasst neben Bauaufsicht und Denkmalschutz die Versorgung mit ausreichendem Wohnraum, die individuelle Förderung für Wohnraum sowie Hilfen bei Wohnungsproblemen.
Taktische Ziele
Altstadtaktivierung
Zugehörige Produkte
10.01.00 - Maßnahmen der Bauaufsicht 10.03.00 - Denkmalschutz und Denkmalpflege 10.06.00 - Wohnraumsicherung und -versorgung

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410,72	5.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.046,95	267.900	287.700	287.700	287.700	287.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.989,06	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.264,60	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.752,72	50	550	550	550	550
10	= Ordentliche Erträge	450.464,05	279.750	295.450	295.450	295.450	295.450
11	- Personalaufwendungen	958.096,05	1.078.620	938.720	894.840	876.510	854.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.763,36	597.430	836.000	1.101.000	1.455.000	1.941.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.849,35	70.000	17.690	17.690	17.690	17.690
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	275.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige Aufwendungen	80.800,16	605.310	1.085.050	1.390.050	1.890.050	2.539.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.204.508,92	2.351.360	3.152.460	3.478.580	4.314.250	5.427.820
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-754.044,87	-2.071.610	-2.857.010	-3.183.130	-4.018.800	-5.132.370
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-754.044,87	-2.071.610	-2.857.010	-3.183.130	-4.018.800	-5.132.370
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	-754.044,87	-2.071.610	-2.857.010	-3.183.130	-4.018.800	-5.132.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.624,33	260.450	304.190	304.190	304.190	304.190
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.013.669,20	-2.332.060	-3.161.200	-3.487.320	-4.322.990	-5.436.560

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500,00	5.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.978,12	267.900	287.700	287.700	287.700	287.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.966,81	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.264,60	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.642,47	50	550	550	550	550
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.352,00	279.750	295.450	295.450	295.450	295.450
10	- Personalauszahlungen	900.978,75	1.050.670	920.640	876.710	858.370	836.150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.857,17	597.430	691.000	901.000	1.185.000	1.576.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	550,82	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	26.304,22	0	275.000	75.000	75.000	75.000
15	- Sonstige Auszahlungen	88.033,69	604.900	1.084.640	1.389.640	1.889.640	2.539.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.145.724,65	2.253.000	2.971.280	3.242.350	4.008.010	5.026.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-713.372,65	-1.973.250	-2.675.830	-2.946.900	-3.712.560	-4.731.340
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16.947,66	93.900	155.000	210.000	280.000	375.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.947,66	93.900	155.000	210.000	280.000	375.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.947,66	-93.900	-155.000	-210.000	-280.000	-375.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-730.320,31	-2.067.150	-2.830.830	-3.156.900	-3.992.560	-5.106.340
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-730.320,31	-2.067.150	-2.830.830	-3.156.900	-3.992.560	-5.106.340
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-240,40	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-730.560,71	-2.067.150	-2.830.830	-3.156.900	-3.992.560	-5.106.340

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produkt 10.01.00 Maßnahmen der Bauaufsicht				
Verantwortliche Organisationseinheit				
Stadtplanung und Bauaufsicht				
Produktleistungen				
Durchführung aller bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren (Baugenehmigungen/Vorbescheide) Ordnungsbehördliches Einschreiten Bauüberwachung und Bauabnahmen Baulasten (Eintragung/Auskünfte) Beratung und Service von Bauwilligen Beschwerdemanagement Datenerfassung für das statistische Bundesamt Abgeschlossenheitsbescheinigungen Beratung bei Großveranstaltungen (intern und extern) Abnahme von fliegenden Bauten und Fahrgeschäften Durchführung und Nacharbeiten von Wiederkehrenden Prüfungen Teilnahme an Brandschauen				
Auftragsgrundlage				
Gesetzlicher Auftrag				
Zielgruppen				
Bürgerinnen und Bürger Rat und Ausschüsse Grundstücksbesitzer				
Ziele				
Digitalisierung Baulastenverzeichnis				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung				
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurden aufgrund der Zunahme der Bautätigkeiten um 20.000 € erhöht. Die Abweichungen in den Personalaufwendungen sowie in den Sonstigen Aufwendungen resultieren aus der neuen Produktstruktur. Eine neue prozentualen Verteilung der Mitarbeiter sowie die Verteilung der Aufwendungen waren wegen des Wegfalles der internen Overheads der Bereiche 60 und 61 erforderlich.				

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produkt 10.01.00 Maßnahmen der Bauaufsicht							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	201.500	222.000	222.000	222.000	222.000
11	- Personalaufwendungen	360.250,77	584.740	402.480	351.540	356.680	362.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.120	1.120	1.120	1.120
16	- Sonstige Aufwendungen	5.294,56	35.400	9.610	9.610	9.610	9.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	365.545,33	622.140	413.210	362.270	367.410	372.780
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-365.545,33	-420.640	-191.210	-140.270	-145.410	-150.780
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-365.545,33	-420.640	-191.210	-140.270	-145.410	-150.780
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	-365.545,33	-420.640	-191.210	-140.270	-145.410	-150.780
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.870,00	50.060	50.060	50.060	50.060	50.060
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-379.415,33	-470.700	-241.270	-190.330	-195.470	-200.840

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 10.01.00 Maßnahmen der Bauaufsicht							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	201.500	222.000	222.000	222.000	222.000
10	- Personalauszahlungen	360.235,52	573.440	401.880	350.930	356.070	361.440
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.937,91	35.400	9.610	9.610	9.610	9.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.173,43	610.840	411.490	360.540	365.680	371.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-365.173,43	-409.340	-189.490	-138.540	-143.680	-149.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-5.500	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-365.173,43	-414.840	-189.490	-138.540	-143.680	-149.050
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-365.173,43	-414.840	-189.490	-138.540	-143.680	-149.050
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-365.173,43	-414.840	-189.490	-138.540	-143.680	-149.050

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 10.01.00 Maßnahmen der Bauaufsicht											
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		0,00	-5.500,00	-1.902,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.402,76	-7.402,76

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produkt 10.03.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Verantwortliche Organisationseinheit				
Stadtplanung und Bauaufsicht				
Produktleistungen				
Durchführung aller denkmalrechtlichen Verfahren Ordnungsbehördliches Einschreiten Baugeschichtliche Beratung Beratung Bauwilliger im Denkmalschutzbereich Bauüberwachung und Abnahmen Beschwerdemanagement Mitarbeit bei städtebaulichen Wettbewerben Zusammenarbeit/Organisation Gestaltungsbeirat				
Auftragsgrundlage				
Gesetzlicher Auftrag				
Zielgruppen				
Bürgerinnen und Bürger Denkmaleigentümerinnen und -eigentümer Mieterinnen und Mieter sowie Pächterinnen und Pächter von Denkmälern Rat und Ausschüsse				
Ziele				
Wiederinwertsetzung der historischen Bau- und Siedlungsstruktur in der Altstadt Aufwertung der Fassaden und der Bausubstanz (über das kommunale Fassadenprogramm) Erarbeitung eines städtebaulichen Rahmenplans mit Einleitung der entsprechenden Voruntersuchungen				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung				
Ab dem Jahr 2016 entfallen die Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land für die Denkmalpflege. Die Personalaufwendungen sind aufgrund einer aktualisierten prozentualen Verteilung der Mitarbeiter bedingt durch die neue Produktstruktur sowie Tariferhöhungen und Stufensteigerungen gestiegen. Zudem wurden ab dem Jahr 2016 die Mittel für den Zuschuss an die Bürger zum Fassadenprogramm um 25.000 € gesenkt, da in 2016 mit nicht mehr als 5 Maßnahmen gerechnet wird. Die Aufwendungen für Gutachten wurden für das Jahr 2016 hingegen um 30.000 € erhöht, da umfangreiche städtebauliche Untersuchungen als Grundlage einer weiteren städtebaulichen Sanierung erstellt werden sollen. Zur Sanierung der Altstadtkirche soll ein Zuschuss in Höhe von 200.000 € gewährt werden.				

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produkt 10.03.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257,40	5.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	257,40	5.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	14.050,91	48.260	108.010	108.340	80.000	45.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.362,63	0	15.370	15.370	15.370	15.370
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	275.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	35.000	65.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.413,54	183.260	463.380	218.710	190.370	156.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-29.156,14	-178.260	-463.380	-218.710	-190.370	-156.300
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-29.156,14	-178.260	-463.380	-218.710	-190.370	-156.300
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	-29.156,14	-178.260	-463.380	-218.710	-190.370	-156.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.010,00	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-30.166,14	-179.370	-464.490	-219.820	-191.480	-157.410

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 10.03.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	14.044,14	48.260	107.560	107.880	79.540	45.470
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	275.000	75.000	75.000	75.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	35.000	65.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.044,14	183.260	447.560	202.880	174.540	140.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.044,14	-178.260	-447.560	-202.880	-174.540	-140.470
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-14.044,14	-178.260	-447.560	-202.880	-174.540	-140.470
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-14.044,14	-178.260	-447.560	-202.880	-174.540	-140.470
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-14.044,14	-178.260	-447.560	-202.880	-174.540	-140.470

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produkt 10.06.00 Wohnraumsicherung und-versorgung				
Verantwortliche Organisationseinheit				
Ordnung und Soziales, Bauwesen				
Produktleistungen				
Unterbringung zugewiesener Flüchtlinge und asylsuchender Personen in städtische Übergangwohnheime oder in angemietete Wohnungen Vermeidung von Obdachlosigkeit durch Information und Beratung räumungsbetroffener Personen Versorgung von wohnungslosen Personen mit Wohnraum in städtischen Unterkünften Sicherstellung der Betreuung wohnungsloser Personen Gewährung von Leistungen gemäß Sozialgesetzbuch XII. Teil (SGB XII) Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss für angemieteten Wohnraum und Lastenzuschuss für Eigentum				
Auftragsgrundlage				
Gesetzlicher Auftrag				
Zielgruppen				
Spätaussiedler und Vertriebene Flüchtlinge und asylsuchenden Personen Obdachlose Personen Von Obdachlosigkeit bedrohte Personen mit Anspruch auf Leistungen nach dem SGB XII Antragstellende Personen Mieterinnen und Mieter sowie Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohnraum im Sinne des Wohngeldgesetzes				
Ziele				
Vermeidung von Obdachlosigkeit durch Beratung, Unterbringung und Unterstützungsleistungen Unterstützung einkommensschwacher Menschen zur Findung sozialgeförderter Wohnungen Unterstützung zur Sicherung des Wohnraumes für einkommensschwache Mieterinnen und Mieter sowie Eigentümerinnen und Eigentümer				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Untergebrachte obdachlose Personen	Anzahl	34	30	20
Untergebrachte Flüchtlinge und asylsuchende Menschen	Anzahl	240	175	780
Untergebrachte Spätaussiedler	Anzahl	0	0	0
Wohnberechtigungsscheine	Anzahl	248	276	265
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung				
In diesem Produkt finden sich Erträge und Aufwendungen der Bereiche 32 und 60 wieder. Die ordentlichen Aufwendungen steigen um 730.000 €. Dies beruht hauptsächlich auf der Zuweisungssituation bei asylsuchenden Menschen. Hierin enthalten sind u.a. Aufwendungen für Miete, Strom und Heizung für angemieteten Wohnraum sowie Aufwendungen, welche für den Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG) erforderlich sind.				

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produkt 10.06.00 Wohnraumsicherung und-versorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	67.900	67.700	67.700	67.700	67.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	550	550	550	550
10	= Ordentliche Erträge	0,00	73.250	73.450	73.450	73.450	73.450
11	- Personalaufwendungen	16.229,14	445.620	428.230	434.960	439.830	446.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	495.430	836.000	1.101.000	1.455.000	1.941.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	70.000	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	534.910	1.010.440	1.360.440	1.860.440	2.510.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.229,14	1.545.960	2.275.870	2.897.600	3.756.470	4.898.740
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-16.229,14	-1.472.710	-2.202.420	-2.824.150	-3.683.020	-4.825.290
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-16.229,14	-1.472.710	-2.202.420	-2.824.150	-3.683.020	-4.825.290
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	-16.229,14	-1.472.710	-2.202.420	-2.824.150	-3.683.020	-4.825.290
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.970,00	209.280	253.020	253.020	253.020	253.020
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-23.199,14	-1.681.990	-2.455.440	-3.077.170	-3.936.040	-5.078.310

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 10.06.00 Wohnraumsicherung und-versorgung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	67.900	67.700	67.700	67.700	67.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	550	550	550	550
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	73.250	73.450	73.450	73.450	73.450
10	- Personalauszahlungen	9.649,21	428.970	411.200	417.900	422.760	429.240
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	495.430	691.000	901.000	1.185.000	1.576.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	534.500	1.010.030	1.360.030	1.860.030	2.510.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.649,21	1.458.900	2.112.230	2.678.930	3.467.790	4.515.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.649,21	-1.385.650	-2.038.780	-2.605.480	-3.394.340	-4.441.820
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	88.400	155.000	210.000	280.000	375.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.400	155.000	210.000	280.000	375.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-88.400	-155.000	-210.000	-280.000	-375.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-9.649,21	-1.474.050	-2.193.780	-2.815.480	-3.674.340	-4.816.820
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-9.649,21	-1.474.050	-2.193.780	-2.815.480	-3.674.340	-4.816.820
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-9.649,21	-1.474.050	-2.193.780	-2.815.480	-3.674.340	-4.816.820

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 10.06.00 Wohnraumsicherung und-versorgung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 25.000 €											
Investition I3206.001 Einrichtungsgegenstände Verw. Asylbewerber											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-88.400,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-88.400,00	-128.400,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-88.400,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-88.400,00	-128.400,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Veranschlagt sind Erst- und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen die zur Unterbringung zugewiesener asylsuchender Menschen und obdachloser Personen erforderlich sind. Hierzu zählen u.a. Betten, Spinde, Matratzen, Waschmaschinen und Trockner.											

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 10.06.00 Wohnraumsicherung und-versorgung											
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00