

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

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

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410,71	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.292,54	287.700	351.400	301.400	301.400	301.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.752,35	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.158,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.201,65	550	550	550	550	550
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>659.815,25</b>	<b>295.450</b>	<b>360.650</b>	<b>310.650</b>	<b>310.650</b>	<b>310.650</b>
11	- Personalaufwendungen	1.113.360,77	802.720	1.072.480	1.123.710	1.117.480	1.114.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.722,35	1.136.000	690.000	740.000	810.000	810.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.399,95	17.690	17.690	17.690	17.690	17.690
15	- Transferaufwendungen	0,00	275.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige Aufwendungen	417.669,74	1.085.050	84.940	73.940	73.530	73.530
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.115.152,81</b>	<b>3.316.460</b>	<b>1.935.110</b>	<b>2.025.340</b>	<b>2.088.700</b>	<b>2.086.130</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.455.337,56</b>	<b>-3.021.010</b>	<b>-1.574.460</b>	<b>-1.714.690</b>	<b>-1.778.050</b>	<b>-1.775.480</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.455.337,56</b>	<b>-3.021.010</b>	<b>-1.574.460</b>	<b>-1.714.690</b>	<b>-1.778.050</b>	<b>-1.775.480</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.455.337,56</b>	<b>-3.021.010</b>	<b>-1.574.460</b>	<b>-1.714.690</b>	<b>-1.778.050</b>	<b>-1.775.480</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.712,36	304.190	304.190	304.190	304.190	304.190
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.712.049,92</b>	<b>-3.325.200</b>	<b>-1.878.650</b>	<b>-2.018.880</b>	<b>-2.082.240</b>	<b>-2.079.670</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-156.034,22	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677.282,93	287.700	351.400	301.400	301.400	301.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.476,05	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.158,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.788,21	550	550	550	550	550
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>536.670,97</b>	<b>295.450</b>	<b>360.650</b>	<b>310.650</b>	<b>310.650</b>	<b>310.650</b>
10	- Personalauszahlungen	1.076.329,48	784.640	1.058.260	1.109.490	1.103.260	1.100.690
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.535,56	991.000	490.000	470.000	445.000	445.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	275.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	394.131,82	1.084.640	84.530	73.530	73.530	73.530
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.768.996,86</b>	<b>3.135.280</b>	<b>1.702.790</b>	<b>1.723.020</b>	<b>1.691.790</b>	<b>1.689.220</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.232.325,89</b>	<b>-2.839.830</b>	<b>-1.342.140</b>	<b>-1.412.370</b>	<b>-1.381.140</b>	<b>-1.378.570</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	102.242,34	155.000	210.000	280.000	375.000	375.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.869,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115.111,34</b>	<b>155.000</b>	<b>210.000</b>	<b>280.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-115.111,34</b>	<b>-155.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-375.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.347.437,23</b>	<b>-2.994.830</b>	<b>-1.552.140</b>	<b>-1.692.370</b>	<b>-1.756.140</b>	<b>-1.753.570</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-1.347.437,23</b>	<b>-2.994.830</b>	<b>-1.552.140</b>	<b>-1.692.370</b>	<b>-1.756.140</b>	<b>-1.753.570</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.169,96	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-1.348.607,19</b>	<b>-2.994.830</b>	<b>-1.552.140</b>	<b>-1.692.370</b>	<b>-1.756.140</b>	<b>-1.753.570</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Produkt 10.01.00 Maßnahmen der Bauaufsicht</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Stadtplanung und Bauaufsicht						
<b>Produktleistungen</b>						
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						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag						
<b>Zielgruppen</b>						
Bürgerinnen und Bürger Rat und Ausschüsse Grundstücksbesitzer						
<b>Ziele</b>						
Durchschnittliche Bearbeitungszeit eines Bauantrages in 5 Wochen						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Die Öffentlich-rechtlichen sowie die Privatrechtlichen Leistungsentgelte wurden dem Trend der letzten Jahre angepasst und angehoben. Im Jahr 2017 soll eine Inhouse-Schulung für das Team der Bauaufsicht stattfinden. Die Bauaufsicht geht von Kosten in Höhe 5.000 € aus. Für die Jahre 2017 und 2018 wurden die Ansätze für Gutachten erhöht. Auf Grundlage eines Prüfungsergebnisses der oberen Bauaufsichtsbehörde sind Rückstände in den wiederkehrenden Prüfungen in Form von der Beauftragung externer Ingenieurbüros aufzuarbeiten.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Tage je Bauantrag	54,00	58,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Bearbeitete Bauanträge je Vollzeitstelle	97,14	85,71	85,71	85,71	85,71	85,71
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent	50,43	52,30	55,47	45,07	45,76	45,03
Anzahl Vollzeitstellen	9,31	0,00	8,18	7,80	8,18	8,18

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilergebnisplan Produkt 10.01.00 Maßnahmen der Bauaufsicht</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64,25	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.017,95	220.000	350.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.752,35	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	189,15	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>330.023,70</b>	<b>222.000</b>	<b>353.500</b>	<b>303.500</b>	<b>303.500</b>	<b>303.500</b>
11	- Personalaufwendungen	589.905,11	402.480	518.150	582.230	597.030	607.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193,50	0	50.000	30.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.865,68	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
16	- Sonstige Aufwendungen	7.430,75	9.610	18.000	10.000	10.000	10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>600.395,04</b>	<b>413.210</b>	<b>587.270</b>	<b>623.350</b>	<b>613.150</b>	<b>624.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-270.371,34</b>	<b>-191.210</b>	<b>-233.770</b>	<b>-319.850</b>	<b>-309.650</b>	<b>-320.500</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-270.371,34</b>	<b>-191.210</b>	<b>-233.770</b>	<b>-319.850</b>	<b>-309.650</b>	<b>-320.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-270.371,34</b>	<b>-191.210</b>	<b>-233.770</b>	<b>-319.850</b>	<b>-309.650</b>	<b>-320.500</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.406,53	50.060	50.060	50.060	50.060	50.060
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-323.777,87</b>	<b>-241.270</b>	<b>-283.830</b>	<b>-369.910</b>	<b>-359.710</b>	<b>-370.560</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 10.01.00 Maßnahmen der Bauaufsicht</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.081,97	220.000	350.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.476,05	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	89,90	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.647,92</b>	<b>222.000</b>	<b>353.500</b>	<b>303.500</b>	<b>303.500</b>	<b>303.500</b>
10	- Personalauszahlungen	573.254,74	401.880	517.620	581.700	596.500	607.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186,51	0	50.000	30.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.100,16	9.610	18.000	10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>582.541,41</b>	<b>411.490</b>	<b>585.620</b>	<b>621.700</b>	<b>611.500</b>	<b>622.350</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-244.893,49</b>	<b>-189.490</b>	<b>-232.120</b>	<b>-318.200</b>	<b>-308.000</b>	<b>-318.850</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.665,14	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.665,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-9.665,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-254.558,63</b>	<b>-189.490</b>	<b>-232.120</b>	<b>-318.200</b>	<b>-308.000</b>	<b>-318.850</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-254.558,63</b>	<b>-189.490</b>	<b>-232.120</b>	<b>-318.200</b>	<b>-308.000</b>	<b>-318.850</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-254.558,63</b>	<b>-189.490</b>	<b>-232.120</b>	<b>-318.200</b>	<b>-308.000</b>	<b>-318.850</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 10.01.00 Maßnahmen der Bauaufsicht</b>											
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt	<b>Ges. Einz. / Ausz.</b>
<b>Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>		<b>-9.665,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.665,14</b>	<b>-9.665,14</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Produkt 10.03.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Stadtplanung und Bauaufsicht						
<b>Produktleistungen</b>						
Durchführung aller denkmalrechtlichen Verfahren Ordnungsbehördliches Einschreiten Baugeschichtliche Beratung Beratung Bauwilliger im Denkmalschutzbereich Bauüberwachung und Abnahmen Beschwerdemanagement Mitarbeit bei städtebaulichen Wettbewerben Zusammenarbeit/Organisation Gestaltungsbeirat						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag						
<b>Zielgruppen</b>						
Bürgerinnen und Bürger Denkmaleigentümerinnen und -eigentümer Mieterinnen und Mieter sowie Pächterinnen und Pächter von Denkmälern Rat und Ausschüsse						
<b>Ziele</b>						
Wiederinwertsetzung der historischen Bau- und Siedlungsstruktur in der Altstadt Aufwertung der Fassaden und der Bausubstanz (über das kommunale Fassadenprogramm) Umsetzung der Ergebnisse aus der städtebaulichen Rahmenplanung						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Für Fortbildungen im Denkmalschutz und in der Denkmalpflege werden im Jahr 2017 einmalig 3.000 € benötigt. Ab dem Jahr 2017 sollen weitere Gestaltungsuntersuchungen des Denkmalsbereiches in der Altstadt erfolgen, so dass sich die Ordentlichen Aufwendungen entsprechend erhöht haben.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Teilnahmen am Fassadenprogramm	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Vollzeitstellen	1,15	0,00	2,28	2,28	2,28	2,28



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilergebnisplan Produkt 10.03.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257,40	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.919,69	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.177,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	63.997,88	108.010	157.150	136.360	107.460	112.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.971,81	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.362,62	15.370	15.370	15.370	15.370	15.370
15	- Transferaufwendungen	0,00	275.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige Aufwendungen	3.944,89	65.000	58.000	55.000	55.000	55.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.277,20</b>	<b>463.380</b>	<b>300.520</b>	<b>276.730</b>	<b>247.830</b>	<b>253.110</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-101.100,11</b>	<b>-463.380</b>	<b>-300.520</b>	<b>-276.730</b>	<b>-247.830</b>	<b>-253.110</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-101.100,11</b>	<b>-463.380</b>	<b>-300.520</b>	<b>-276.730</b>	<b>-247.830</b>	<b>-253.110</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-101.100,11</b>	<b>-463.380</b>	<b>-300.520</b>	<b>-276.730</b>	<b>-247.830</b>	<b>-253.110</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.110,00	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-102.210,11</b>	<b>-464.490</b>	<b>-301.630</b>	<b>-277.840</b>	<b>-248.940</b>	<b>-254.220</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 10.03.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.919,69	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.919,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	64.087,64	107.560	156.760	135.970	107.070	112.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.305,39	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	275.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.895,58	65.000	58.000	55.000	55.000	55.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.288,61</b>	<b>447.560</b>	<b>284.760</b>	<b>260.970</b>	<b>232.070</b>	<b>237.350</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-91.368,92</b>	<b>-447.560</b>	<b>-284.760</b>	<b>-260.970</b>	<b>-232.070</b>	<b>-237.350</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-91.368,92</b>	<b>-447.560</b>	<b>-284.760</b>	<b>-260.970</b>	<b>-232.070</b>	<b>-237.350</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-91.368,92</b>	<b>-447.560</b>	<b>-284.760</b>	<b>-260.970</b>	<b>-232.070</b>	<b>-237.350</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-91.368,92</b>	<b>-447.560</b>	<b>-284.760</b>	<b>-260.970</b>	<b>-232.070</b>	<b>-237.350</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Produkt 10.06.00 Wohnraumsicherung und-versorgung</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Ordnung und Soziales, Bauwesen						
<b>Produktleistungen</b>						
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						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag						
<b>Zielgruppen</b>						
Spätaussiedler und Vertriebene Flüchtlinge und asylsuchende 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						
<b>Ziele</b>						
Unterbringung aller bedürftigen Personen innerhalb von 24 Stunden						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
In diesem Produkt finden sich Erträge und Aufwendungen der Bereiche 32 und 60 wieder.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Gesamtzahl der untergebrachten Personen	546,00	700,00	730,00	700,00	680,00	660,00
- davon Unterbringung innerhalb von 24 Stunden in Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent	20,20	2,73	0,55	0,52	0,48	0,49
Anzahl Vollzeitstellen	8,38	0,00	6,50	6,50	6,50	6,18

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilergebnisplan Produkt 10.06.00 Wohnraumsicherung und-versorgung</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89,06	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.274,59	67.700	1.400	1.400	1.400	1.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.158,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.092,81	550	550	550	550	550
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>325.614,46</b>	<b>73.450</b>	<b>7.150</b>	<b>7.150</b>	<b>7.150</b>	<b>7.150</b>
11	- Personalaufwendungen	459.457,78	292.230	397.180	405.120	412.990	394.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.557,04	1.136.000	640.000	710.000	805.000	805.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.171,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige Aufwendungen	406.294,10	1.010.440	8.940	8.940	8.530	8.530
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.409.480,57</b>	<b>2.439.870</b>	<b>1.047.320</b>	<b>1.125.260</b>	<b>1.227.720</b>	<b>1.209.020</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.083.866,11</b>	<b>-2.366.420</b>	<b>-1.040.170</b>	<b>-1.118.110</b>	<b>-1.220.570</b>	<b>-1.201.870</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.083.866,11</b>	<b>-2.366.420</b>	<b>-1.040.170</b>	<b>-1.118.110</b>	<b>-1.220.570</b>	<b>-1.201.870</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.083.866,11</b>	<b>-2.366.420</b>	<b>-1.040.170</b>	<b>-1.118.110</b>	<b>-1.220.570</b>	<b>-1.201.870</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.195,83	253.020	253.020	253.020	253.020	253.020
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.286.061,94</b>	<b>-2.619.440</b>	<b>-1.293.190</b>	<b>-1.371.130</b>	<b>-1.473.590</b>	<b>-1.454.890</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 10.06.00 Wohnraumsicherung und-versorgung</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-156.034,22	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.440,99	67.700	1.400	1.400	1.400	1.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.158,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.778,62	550	550	550	550	550
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.343,39</b>	<b>73.450</b>	<b>7.150</b>	<b>7.150</b>	<b>7.150</b>	<b>7.150</b>
10	- Personalauszahlungen	438.987,10	275.200	383.880	391.820	399.690	380.990
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.043,66	991.000	440.000	440.000	440.000	440.000
15	- Sonstige Auszahlungen	382.136,08	1.010.030	8.530	8.530	8.530	8.530
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.091.166,84</b>	<b>2.276.230</b>	<b>832.410</b>	<b>840.350</b>	<b>848.220</b>	<b>829.520</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-895.823,45</b>	<b>-2.202.780</b>	<b>-825.260</b>	<b>-833.200</b>	<b>-841.070</b>	<b>-822.370</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	92.577,20	155.000	210.000	280.000	375.000	375.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.869,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.446,20</b>	<b>155.000</b>	<b>210.000</b>	<b>280.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-105.446,20</b>	<b>-155.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-375.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.001.269,65</b>	<b>-2.357.780</b>	<b>-1.035.260</b>	<b>-1.113.200</b>	<b>-1.216.070</b>	<b>-1.197.370</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-1.001.269,65</b>	<b>-2.357.780</b>	<b>-1.035.260</b>	<b>-1.113.200</b>	<b>-1.216.070</b>	<b>-1.197.370</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.169,96	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-1.002.439,61</b>	<b>-2.357.780</b>	<b>-1.035.260</b>	<b>-1.113.200</b>	<b>-1.216.070</b>	<b>-1.197.370</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 10.06.00 Wohnraumsicherung und-versorgung</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
<b>Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 25.000 €</b>											
<b>Investition I3206.001 Einrichtungsgegenstände Asylbewerber/Obdachlose</b>											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-92.577,20	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-102.577,20	-142.577,20
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-92.577,20</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-102.577,20</b>	<b>-142.577,20</b>
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.											