

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Zuständige Bereiche
Bürgermeister; Zentraler Service; Zentrale Finanzen; Bauwesen sowie Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produktbereichserläuterungen
Im Produktbereich 01 sind neben der politischen Vertretung der Stadt Monheim am Rhein die zentralen Aufgaben der Verwaltungssteuerung angesiedelt. Schwerpunkte des Produktbereichs sind die Personalwirtschaft, die Informationstechnologie, die Gebäude- und Raumbewirtschaftung sowie die Finanzen der Kommune. Darüber hinaus sind hier sämtliche Tätigkeiten und Serviceleistungen im Umfeld der politischen und internen Steuerung angesiedelt, wie der Sitzungsdienst, die Unterstützung des Verwaltungsvorstands sowie die Öffentlichkeitsarbeit.
Taktische Ziele
Ausbau des Städtischen Bürgerservice (Rathaus kompakt) Entwicklung der Stadt Monheim am Rhein zum modernen digitalen Standort (Monheim 4.0) Weiterentwicklung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements Aufbau einer Arbeitgebermarke Optimierung der Städtischen Betriebe SBM Schaffung und Ausbau von angemessenen Räumlichkeiten für Kultur und kulturelle Bildung Sicherung der Standorte von Sporteinrichtungen für den Schul- und Freizeitsport Planung und Realisierung erforderlicher Baumaßnahmen auf Grundlage des Brandschutzbedarfsplans Optimierung der Raumangebote in den Städtischen Übergangwohnheimen
Zugehörige Produkte
01.01.01 - Politische Gremien 01.02.00 - Verwaltungsführung 01.03.00 - Gleichstellung 01.04.00 - Personalvertretung 01.05.00 - Rechnungsprüfung 01.06.00 - Zentrale Dienste 01.07.00 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 01.08.00 - Personal und Organisation 01.09.00 - Zentrale Finanzen 01.10.00 - Informationstechnologie 01.11.01 - Rechtsangelegenheiten und Versicherungen 01.12.00 - Reinigungs- und Hausmeisterdienste 01.13.00 - Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung 01.14.00 - Neubau und Gebäudeunterhaltung 01.15.01 - Städtepartnerschaften 01.18.00 - Städtische Betriebe

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.457,57	615.000	751.700	751.700	751.700	751.700
03	+ Sonstige Transfererträge	4.700,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.437,50	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	671.452,61	236.900	300.750	300.750	300.750	300.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.774.507,06	888.150	655.650	655.650	655.650	655.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.379.640,34	3.669.100	8.829.100	4.329.100	4.329.100	4.329.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	304.811,90	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	9.614,88	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.883.621,86	5.411.450	10.540.000	6.040.000	6.040.000	6.040.000
11	- Personalaufwendungen	12.199.749,95	11.874.380	12.684.200	13.099.200	13.515.300	13.772.900
12	- Versorgungsaufwendungen	4.062.574,00	1.620.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.412.888,19	9.264.700	17.499.500	13.792.550	13.826.650	13.958.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.042.318,97	3.242.520	3.792.520	3.832.520	4.032.520	4.332.520
15	- Transferaufwendungen	0,00	25.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige Aufwendungen	7.149.546,91	7.858.270	10.652.810	10.706.410	10.794.930	10.854.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.867.078,02	33.884.870	46.554.030	43.355.680	44.094.400	44.842.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-26.983.456,16	-28.473.420	-36.014.030	-37.315.680	-38.054.400	-38.802.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	502.797,44	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-502.797,44	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-27.486.253,60	-28.976.420	-36.517.030	-37.818.680	-38.557.400	-39.305.900
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	-27.486.253,60	-28.976.420	-36.517.030	-37.818.680	-38.557.400	-39.305.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.884.207,38	12.146.210	11.543.200	11.494.200	11.445.200	11.395.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.398.904,96	1.370.300	1.485.830	1.486.830	1.487.830	1.487.830
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-18.000.951,18	-18.200.510	-26.459.660	-27.811.310	-28.600.030	-29.398.530

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.572,61	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	615.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.436,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.019,22	2.300	2.800	0,00	2.800	2.800	2.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	675.797,47	236.900	300.750	0,00	300.750	300.750	300.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.123.866,69	888.150	655.650	0,00	655.650	655.650	655.650
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.175.076,42	489.100	989.100	0,00	1.054.100	1.079.100	4.179.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.014.623,19	2.231.450	1.958.300	0,00	2.023.300	2.048.300	5.148.300
10	- Personalauszahlungen	10.898.114,26	11.392.520	12.041.200	0,00	12.446.200	12.851.000	13.098.200
11	- Versorgungsauszahlungen	2.245.240,00	2.050.000	2.290.000	0,00	2.300.000	2.310.000	1.850.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.248.745,63	11.384.700	16.673.500	0,00	13.557.550	13.592.650	13.723.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	502.797,44	503.000	503.000	0,00	503.000	503.000	503.000
14	- Transferauszahlungen	2.400,00	25.000	75.000	0,00	75.000	75.000	75.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.508.249,78	7.768.470	10.302.810	0,00	10.356.410	10.444.930	10.504.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.405.547,11	33.123.690	41.885.510	0,00	39.238.160	39.776.580	39.753.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-25.390.923,92	-30.892.240	-39.927.210	0,00	-37.214.860	-37.728.280	-34.605.380
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560.268,92	340.000	741.700	0,00	741.700	741.700	741.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	189.016,99	5.000	8.700.000	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	749.285,91	345.000	9.441.700	0,00	741.700	741.700	741.700
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	780.387,20	3.000.000	5.090.000	0,00	3.300.000	3.000.000	3.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.938.261,79	47.370.500	36.466.500	20.200.000,00	20.098.000	10.210.000	5.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	795.481,54	1.636.500	2.276.800	0,00	850.000	829.000	630.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.151.266,41	2.656.500	5.606.000	100.000,00	1.549.000	1.830.000	1.685.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.665.396,94	54.663.500	49.439.300	20.300.000,00	25.797.000	15.869.000	10.315.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.916.111,03	-54.318.500	-39.997.600	-20.300.000,00	-25.055.300	-15.127.300	-9.573.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-38.307.034,95	-85.210.740	-79.924.810	-20.300.000,00	-62.270.160	-52.855.580	-44.178.680
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	1.230.000	0,00	615.000	615.000	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	208.449,60	206.000	206.000	0,00	206.000	206.000	1.026.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-205.395,60	-206.000	1.024.000	0,00	409.000	409.000	-1.026.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-38.512.430,55	-85.416.740	-78.900.810	-20.300.000,00	-61.861.160	-52.446.580	-45.204.680
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-26.549.334,66	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-65.061.765,21	-85.416.740	-78.900.810	-20.300.000,00	-61.861.160	-52.446.580	-45.204.680

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Produkt 01.01.01 Politische Gremien						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Der Bürgermeister						
Produktleistungen						
Verwaltung der Angelegenheiten des Rates, seiner Ausschüsse und sonstigen Gremien Berechnung und Zahlbarmachung der Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen/Verdienstausfälle und Fraktionszuwendungen Zusammensetzung der Gremien Sitzungsdienst mit Schriftführung Ratsinformationssystem Sicherstellung des ordnungsgemäßen Sitzungslaufs der tagenden Gremien						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag						
Zielgruppen						
Bürgerinnen und Bürger Rat und Ausschüsse Fraktionen						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Zur Sicherung und Gewährleistung der demokratischen Rechte der Bürgerinnen und Bürger werden im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung die politischen Gremien gebildet und besetzt. Zur Sicherstellung der Arbeits- und Beschlussfähigkeit der Gremien erfolgt durch die Verwaltung die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, die Schriftführung, die Erstellung und Prüfung von Unterlagen, die Prüfung von Zahlungsansprüchen sowie die Betreuung der Mandatsträger, der Fraktionen und Gruppierungen sowie des Ratsinformationssystems.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	5,65	3,37	1,52	3,86	3,86	3,86

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.625,71	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	10.625,71	6.250	16.250	16.250	16.250	16.250
11	- Personalaufwendungen	16,85	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180,86	190	190	190	190	190
16	- Sonstige Aufwendungen	250.988,26	263.280	288.280	288.280	288.280	288.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.185,97	263.470	288.470	288.470	288.470	288.470
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-240.560,26	-257.220	-272.220	-272.220	-272.220	-272.220
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-240.560,26	-257.220	-272.220	-272.220	-272.220	-272.220
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	-240.560,26	-257.220	-272.220	-272.220	-272.220	-272.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.877,89	132.470	132.470	132.470	132.470	132.470
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-304.438,15	-389.690	-404.690	-404.690	-404.690	-404.690

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 01.01.01 Politische Gremien								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	1.250	0,00	1.250	1.250	1.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	600,00	5.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	6.250	16.250	0,00	16.250	16.250	16.250
10	- Personalauszahlungen	16,85	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	244.097,94	263.280	288.280	0,00	288.280	288.280	288.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.114,79	263.280	288.280	0,00	288.280	288.280	288.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-243.514,79	-257.030	-272.030	0,00	-272.030	-272.030	-272.030
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-243.514,79	-257.030	-272.030	0,00	-272.030	-272.030	-272.030
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-243.514,79	-257.030	-272.030	0,00	-272.030	-272.030	-272.030
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.014,60	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-245.529,39	-257.030	-272.030	0,00	-272.030	-272.030	-272.030

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Produkt 01.02.00 Verwaltungsführung						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bürgermeister						
Produktleistungen						
<p>Unterstützung des Bürgermeisters, des Beigeordneten und der stellvertretenden Bürgermeister durch Bearbeitung besonderer Anliegen der Bürgerschaft</p> <p>Mitwirkung insbesondere bei:</p> <ul style="list-style-type: none"> - den Grundsätzen der Organisation und der Verwaltungsführung - der Planung von Verwaltungsaufgaben mit besonderer Bedeutung - der Aufstellung des Haushaltsplans - den Grundsätzen der Personalführung und -verwaltung <p>Zentrale Steuerung des Inklusionsprozesses</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Verwaltungs-/Lenkungsgruppensitzungen sowie begleitende Aktivitäten zum Inklusionsprozess 						
Auftragsgrundlage						
<p>Gesetzlicher Auftrag</p> <p>Ratsbeschluss</p> <p>Vertragliche Bindungen</p>						
Zielgruppen						
<p>Bürgerinnen und Bürger</p> <p>Rat und Ausschüsse</p> <p>Vereine und Verbände</p> <p>Unternehmen</p> <p>Beschäftigte</p>						
Ziele						
Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Gesamtsteuerung der Verwaltung						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
<p>Der Bürgermeister ist Vorsitzender des Rates und Leiter der Verwaltung. Die Verwaltungsführung bildet die Schnittstelle zwischen Verwaltung und Politik. In seiner Funktion als Vorsitzender des Rates bereitet der Bürgermeister die Beschlüsse des Rates vor und steuert deren Umsetzung.</p> <p>Die Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich aus dem geplanten Video-Streaming der Rats- und Ausschusssitzungen sowie für den Ausbau der Beteiligungsmöglichkeiten für die Monheimer Bürgerschaft.</p>						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	14,36	8,73	11,59	10,27	10,34	10,11
Anzahl Vollzeitstellen	8,60	8,75	8,73	9,25	9,25	9,25

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 01.02.00 Verwaltungsführung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.795,13	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.795,13	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	1.130.036,27	781.500	854.000	896.200	922.300	933.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.586,06	14.000	109.000	59.000	59.000	59.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.960,62	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
15	- Transferaufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige Aufwendungen	115.348,35	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.273.931,30	885.970	1.053.470	1.045.670	1.071.770	1.082.770
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.268.136,17	-885.470	-1.052.970	-1.045.170	-1.071.270	-1.082.270
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.268.136,17	-885.470	-1.052.970	-1.045.170	-1.071.270	-1.082.270
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	-1.268.136,17	-885.470	-1.052.970	-1.045.170	-1.071.270	-1.082.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.800,00	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.460,78	108.230	108.230	108.230	108.230	108.230
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.302.796,95	-874.900	-1.042.400	-1.034.600	-1.060.700	-1.071.700

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 01.02.00 Verwaltungsführung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0,00	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.756,18	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.756,18	500	500	0,00	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	597.964,83	655.780	693.900	0,00	733.400	756.700	765.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.009,42	14.000	109.000	0,00	59.000	59.000	59.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	25.000	25.000	0,00	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	99.045,19	64.000	64.000	0,00	64.000	64.000	64.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.019,44	758.780	891.900	0,00	881.400	904.700	913.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-716.263,26	-758.280	-891.400	0,00	-880.900	-904.200	-912.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15.396,84	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.396,84	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.396,84	0	0	0,00	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-731.660,10	-758.280	-891.400	0,00	-880.900	-904.200	-912.600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-731.660,10	-758.280	-891.400	0,00	-880.900	-904.200	-912.600
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-731.660,10	-758.280	-891.400	0,00	-880.900	-904.200	-912.600

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Produkt 01.03.00 Gleichstellung						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Gleichstellungsbeauftragte						
Produktleistungen						
Verwirklichung des Verfassungsgebotes der Gleichberechtigung von Frau und Mann durch Mitwirkung bei Vorhaben und Maßnahmen, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag						
Zielgruppen						
Rat und Ausschüsse Verwaltungsvorstand Beschäftigte Einwohnerinnen und Einwohner Organisationen, Verbände, Schulen. etc.						
Ziele						
Paritätische Beschäftigung von Frauen und Männern in allen Funktionen und Bereichen						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Das Budget für die Gleichstellung bleibt mit kleinen Ausnahmen nahezu unverändert.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	7,70	8,46	6,72	10,47	10,21	7,83
Anzahl Vollzeitstellen	0,85	0,90	0,85	0,73	0,73	0,73

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 01.03.00 Gleichstellung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	61.813,57	74.430	45.000	46.400	63.400	64.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644,21	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.457,78	80.430	50.000	51.400	68.400	69.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-63.457,78	-80.430	-50.000	-51.400	-68.400	-69.500
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-63.457,78	-80.430	-50.000	-51.400	-68.400	-69.500
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	-63.457,78	-80.430	-50.000	-51.400	-68.400	-69.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.700,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.940,00	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-61.697,78	-79.170	-48.740	-50.140	-67.140	-68.240

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 01.03.00 Gleichstellung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	61.813,57	74.430	36.700	0,00	38.000	54.800	55.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644,21	5.800	4.800	0,00	4.800	4.800	4.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0,00	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.457,78	80.430	41.700	0,00	43.000	59.800	60.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-63.457,78	-80.430	-41.700	0,00	-43.000	-59.800	-60.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-63.457,78	-80.430	-41.700	0,00	-43.000	-59.800	-60.800
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-63.457,78	-80.430	-41.700	0,00	-43.000	-59.800	-60.800
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-63.457,78	-80.430	-41.700	0,00	-43.000	-59.800	-60.800

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Produkt 01.04.00 Personalvertretung						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Personalrat						
Produktleistungen						
Erledigung der gesetzmäßigen Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz, insbesondere die - Anhörung, Mitwirkung und Mitbestimmung in beteiligungspflichtigen Angelegenheiten - Vorbereitung und Durchführung der Personalversammlung - Gewährung einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Dienststelle - Mitwirkung beim Arbeits- und Gesundheitsschutz						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag						
Zielgruppen						
Beschäftigte						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
In 2018 bekommt die Personalvertretung erstmals ein eigenes Fortbildungsbudget zur Verfügung gestellt. Die Mittel sind ergebnisneutral, da sie an anderer Stelle eingespart wurden.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	11,92	10,35	11,44	11,64	11,43	11,32
Anzahl Vollzeitstellen	4,72	4,43	4,61	4,50	4,50	4,50

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 01.04.00 Personalvertretung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	330.032,56	295.470	280.400	286.000	289.000	293.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,47	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	405,91	120	120	120	120	120
16	- Sonstige Aufwendungen	547,50	1.200	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.065,44	297.290	292.020	297.620	300.620	304.620
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-331.065,44	-297.290	-292.020	-297.620	-300.620	-304.620
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-331.065,44	-297.290	-292.020	-297.620	-300.620	-304.620
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	-331.065,44	-297.290	-292.020	-297.620	-300.620	-304.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.870,00	17.370	17.370	17.370	17.370	17.370
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-311.935,44	-278.660	-273.390	-278.990	-281.990	-285.990

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 01.04.00 Personalvertretung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	260.136,51	279.610	274.300	0,00	279.900	282.800	286.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79,47	500	500	0,00	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	547,50	1.200	11.000	0,00	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.763,48	281.310	285.800	0,00	291.400	294.300	298.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-260.763,48	-281.310	-285.800	0,00	-291.400	-294.300	-298.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-260.763,48	-281.310	-285.800	0,00	-291.400	-294.300	-298.300
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-260.763,48	-281.310	-285.800	0,00	-291.400	-294.300	-298.300
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-260.763,48	-281.310	-285.800	0,00	-291.400	-294.300	-298.300

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Produkt 01.05.00 Rechnungsprüfung						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Rechnungsprüfung						
Produktleistungen						
Kontrolle der gesetzmäßigen Ausführung und Überprüfung hinsichtlich Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit Prüfung der Jahresabschlüsse Prüfung der Kassen- und Finanzvorfälle Prüfung der Verwendungsnachweise Prüfung der Ausführung von Bauleistungen (technische Prüfung) Prüfung der IT-Angelegenheiten Sonderprüfungen Beratung/Service in allen Prüfungsbereichen auf Anforderungen oder gemäß eigener Initiative Mitwirkung bei zentralen Verwaltungsaufgaben						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Rat und seine Ausschüsse, insbesondere Rechnungsprüfungsausschuss Verwaltungsvorstand Bereiche						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Das Budget beläuft sich auf dem Niveau des Vorjahres.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	5,59	4,95	5,74	5,72	5,62	5,45
Anzahl Vollzeitstellen	1,64	1,64	2,00	2,14	2,14	2,14

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 01.05.00 Rechnungsprüfung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	197.231,64	166.950	172.700	177.000	185.000	188.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,98	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	811,68	150	150	150	150	150
16	- Sonstige Aufwendungen	66.484,95	49.000	54.000	54.000	54.000	54.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.670,25	216.100	226.850	231.150	239.150	242.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-264.670,25	-216.100	-226.850	-231.150	-239.150	-242.650
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-264.670,25	-216.100	-226.850	-231.150	-239.150	-242.650
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	-264.670,25	-216.100	-226.850	-231.150	-239.150	-242.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.900,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.050,00	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-266.820,25	-218.250	-229.000	-233.300	-241.300	-244.800

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 01.05.00 Rechnungsprüfung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	121.514,45	149.070	151.400	0,00	155.400	163.100	166.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.613,31	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	49.851,23	49.000	54.000	0,00	54.000	54.000	54.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.978,99	198.070	205.400	0,00	209.400	217.100	220.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-302.978,99	-198.070	-205.400	0,00	-209.400	-217.100	-220.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	141,98	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141,98	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-141,98	0	0	0,00	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-303.120,97	-198.070	-205.400	0,00	-209.400	-217.100	-220.300
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-303.120,97	-198.070	-205.400	0,00	-209.400	-217.100	-220.300
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-303.120,97	-198.070	-205.400	0,00	-209.400	-217.100	-220.300

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Produkt 01.06.00 Zentrale Dienste						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Zentraler Service						
Produktleistungen						
Zentrale Beschaffungen Verwaltung der Besprechungsräume Betrieb der Druckerei Betrieb der zentralen Poststelle Fuhrparkmanagement Verwaltungsbücherei Rathauscafeteria Zentrale Vergabestelle						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Vertragliche Bindung						
Zielgruppen						
Rat und Ausschüsse Beschäftigte Unternehmen						
Ziele						
Schaffung und Erweiterung von Möglichkeiten zur Optimierung der städtischen Beschaffungen durch Ermittlung von Grundlagendaten und Benennung von Effizienzpotenzialen						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Durch die zentrale Veranschlagung der Ansätze für Büromaterial steigen die Aufwendungen im Produkt "Zentrale Dienste" deutlich. Diese Steigerung ist jedoch insgesamt ergebnisneutral, da diese Aufwendungen an anderer Stelle eingespart wurden und lediglich einer organisatorischen Umstellung geschuldet sind.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	32,67	48,52	46,66	35,99	35,14	34,62
Anzahl Vollzeitstellen	6,21	6,58	6,25	5,48	5,48	5,48

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 01.06.00 Zentrale Dienste							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,33	0	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.389,78	37.500	42.500	42.500	42.500	42.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.875,18	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	17.743,29	42.500	50.100	50.100	50.100	50.100
11	- Personalaufwendungen	420.432,58	356.370	486.600	500.600	514.400	525.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.381,11	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.631,75	18.910	18.910	18.910	18.910	18.910
16	- Sonstige Aufwendungen	208.650,28	297.000	465.110	468.110	471.110	468.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	664.095,72	728.780	1.027.120	1.044.120	1.060.920	1.069.320
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-646.352,43	-686.280	-977.020	-994.020	-1.010.820	-1.019.220
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-646.352,43	-686.280	-977.020	-994.020	-1.010.820	-1.019.220
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	-646.352,43	-686.280	-977.020	-994.020	-1.010.820	-1.019.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	345.312,13	346.810	346.510	346.510	346.510	346.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.190,00	84.690	84.690	84.690	84.690	84.690
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-385.230,30	-424.160	-715.200	-732.200	-749.000	-757.400

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 01.06.00 Zentrale Dienste								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425,00	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.279,97	37.500	42.500	0,00	42.500	42.500	42.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.275,00	500	500	0,00	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.979,97	42.500	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000
10	- Personalauszahlungen	320.290,05	331.680	438.200	0,00	451.300	464.200	474.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.991,77	56.500	56.500	0,00	56.500	56.500	56.500
15	- Sonstige Auszahlungen	204.667,44	297.000	465.110	0,00	468.110	471.110	468.110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.949,26	685.180	959.810	0,00	975.910	991.810	999.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-522.969,29	-642.680	-909.810	0,00	-925.910	-941.810	-949.310
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100	0,00	100	100	100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0,00	100	100	100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.549,68	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.549,68	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.549,68	0	100	0,00	100	100	100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-537.518,97	-642.680	-909.710	0,00	-925.810	-941.710	-949.210
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-537.518,97	-642.680	-909.710	0,00	-925.810	-941.710	-949.210
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	2.112,09	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-535.406,88	-642.680	-909.710	0,00	-925.810	-941.710	-949.210

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Produkt 01.07.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bürgermeister						
Produktleistungen						
Information für und Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern Erstellung und Vorbereitung von Presseerklärungen und Übernahme der Stadtsprecherfunktion Außendarstellung der Stadt Monheim am Rhein und ihrer Tochtergesellschaften						
Auftragsgrundlage						
Freiwillige Aufgabe						
Zielgruppen						
Bürgerinnen und Bürger Medienvertreterinnen und -vertreter Rat und Ausschüsse Verwaltungsvorstand Beschäftigte Städtische Tochtergesellschaften						
Ziele						
Ausbau der Präsenz in den Sozialen Netzwerken Weiterer Ausbau einer einheitlichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Stadt und ihre Tochterunternehmen						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die Pressestelle ist erster Ansprechpartner für Medien und zuständig für die Veröffentlichung von Informationen der Stadt und ihrer Tochterunternehmen. Über die Medienarbeit, die städtische Website sowie die sozialen Medien informiert sie die Bürgerinnen und Bürger über relevante städtische Entwicklungen, Einrichtungen und Aktivitäten des Konzerns Stadt. Die Pressestelle stärkt durch ihre Tätigkeiten im gesamtstädtischen Interesse den Standort Monheim am Rhein in der öffentlichen Wahrnehmung. In der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sind auch in 2018 wieder verschiedene Projekte geplant. So werden beispielsweise Mittel für den Ausbau der städtischen Web-Präsenzen veranschlagt.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	0,07	0,01	5,88	6,72	9,03	8,76
Anzahl Vollzeitstellen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 01.07.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,60	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	35,60	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
11	- Personalaufwendungen	207.224,90	216.660	218.400	222.400	232.600	242.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.031,30	141.000	212.500	92.500	92.500	92.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.695,66	850	850	850	850	850
16	- Sonstige Aufwendungen	1.148,61	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	448.100,47	362.310	435.550	319.550	329.750	339.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-448.064,87	-331.810	-405.050	-289.050	-299.250	-309.450
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-448.064,87	-331.810	-405.050	-289.050	-299.250	-309.450
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	-448.064,87	-331.810	-405.050	-289.050	-299.250	-309.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.370,00	18.370	18.370	18.370	18.370	18.370
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-466.434,87	-350.180	-423.420	-307.420	-317.620	-327.820

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 01.07.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,60	500	500	0,00	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000	0,00	30.000	30.000	30.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,60	30.500	30.500	0,00	30.500	30.500	30.500
10	- Personalauszahlungen	207.224,90	216.660	218.400	0,00	222.400	232.600	242.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.060,49	141.000	212.500	0,00	92.500	92.500	92.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.188,61	3.800	3.800	0,00	3.800	3.800	3.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.474,00	361.460	434.700	0,00	318.700	328.900	339.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-394.438,40	-330.960	-404.200	0,00	-288.200	-298.400	-308.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	261,50	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261,50	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-261,50	0	0	0,00	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-394.699,90	-330.960	-404.200	0,00	-288.200	-298.400	-308.600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-394.699,90	-330.960	-404.200	0,00	-288.200	-298.400	-308.600
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-394.699,90	-330.960	-404.200	0,00	-288.200	-298.400	-308.600

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Produkt 01.08.00 Personal und Organisation						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Zentraler Service						
Produktleistungen						
Stellen- und Personaleinsatzplanung Personal- und Organisationsentwicklung Aus- und Fortbildung Durchführung von Organisationsuntersuchungen Durchführung von Maßnahmen der Arbeitssicherheit und des Arbeitsschutzes sowie des betrieblichen Gesundheitsmanagements Beratung und Betreuung in tarif-, arbeits- und beamtenrechtlichen Fragen Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren Bezügeabrechnung						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss Vertragliche Bindung						
Zielgruppen						
Beschäftigte Rat und Ausschüsse Auszubildende und Praktikanten Allwetterbad GmbH Jobcenter Marke Monheim e.V. Bedienstete der Stadt Hilden						
Ziele						
Zentralisierung der am häufigsten nachgefragten Dienstleistungen für die Bürgerschaft im Bereich des Bürgerbüros Paralleler Ausbau des E-Government-Angebots der Verwaltung Einführung einer Monheim-Card Erarbeitung geeigneter Maßnahmen, um die Arbeitsfähigkeit auf dem heutigen Stand zu halten Umsetzung der Ziele des Betrieblichen Gesundheitsmanagements Konzeptionierung einer Wiederholungsbefragung im Jahr 2018 Schaffung von neuen Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten						
Produktleräuterungen und finanzielle Entwicklung						
Durch das Angebot neuer Ausbildungsberufe und dualer Studiengänge erhöht sich das Budget für Ausbildungskosten. Zur Erreichung der o.g. Ziele ist ein Ausbau der Ausbildungsangebote notwendig.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil Schwerbehinderter an Beschäftigten insgesamt in Prozent	5,83	6,26	6,47	6,47	6,47	6,47
Anteil Teilzeitbeschäftigte an Beschäftigten insgesamt in Prozent	38,34	39,30	38,85	38,85	38,85	38,85
Bezügeberechnungsfälle je Vollzeitstelle	6.551,79	6.785,06	6.807,82	6.807,82	6.807,82	6.807,82
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	109,06	30,87	12,32	10,64	10,79	10,66
Anzahl Vollzeitstellen	15,13	15,13	15,13	16,44	16,44	16,09

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 01.08.00 Personal und Organisation							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	+ Sonstige Transfererträge	4.700,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.479.681,35	333.100	314.100	314.100	314.100	314.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	373.259,05	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.857.640,40	333.100	314.100	314.100	314.100	314.100
11	- Personalaufwendungen	1.485.087,46	1.310.860	1.430.200	1.380.100	1.404.100	1.400.000
12	- Versorgungsaufwendungen	4.062.574,00	1.620.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.856,32	140.000	136.000	136.000	136.000	136.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	416,76	570	570	570	570	570
16	- Sonstige Aufwendungen	563.473,84	218.500	225.500	225.500	244.500	229.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.202.408,38	3.289.930	3.642.270	3.592.170	3.635.170	3.616.070
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.344.767,98	-2.956.830	-3.328.170	-3.278.070	-3.321.070	-3.301.970
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.344.767,98	-2.956.830	-3.328.170	-3.278.070	-3.321.070	-3.301.970
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	-4.344.767,98	-2.956.830	-3.328.170	-3.278.070	-3.321.070	-3.301.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.300,00	82.300	82.300	82.300	82.300	82.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.310,00	82.310	82.310	82.310	82.310	82.310
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.344.777,98	-2.956.840	-3.328.180	-3.278.080	-3.321.080	-3.301.980

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 01.08.00 Personal und Organisation								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.050,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	826.232,05	333.100	314.100	0,00	314.100	314.100	314.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	264.674,05	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.096.956,10	333.100	314.100	0,00	314.100	314.100	314.100
10	- Personalauszahlungen	1.748.465,33	1.198.570	1.260.500	0,00	1.207.800	1.228.900	1.222.100
11	- Versorgungsauszahlungen	2.245.240,00	2.050.000	2.290.000	0,00	2.300.000	2.310.000	1.850.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.917,54	140.000	136.000	0,00	136.000	136.000	136.000
14	- Transferauszahlungen	2.400,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	255.081,79	218.500	225.500	0,00	225.500	244.500	229.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.341.104,66	3.607.070	3.912.000	0,00	3.869.300	3.919.400	3.437.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.244.148,56	-3.273.970	-3.597.900	0,00	-3.555.200	-3.605.300	-3.123.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.244.148,56	-3.273.970	-3.597.900	0,00	-3.555.200	-3.605.300	-3.123.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-3.244.148,56	-3.273.970	-3.597.900	0,00	-3.555.200	-3.605.300	-3.123.500
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-26.069.820,62	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-29.313.969,18	-3.273.970	-3.597.900	0,00	-3.555.200	-3.605.300	-3.123.500

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Produkt 01.09.00 Zentrale Finanzen						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Finanzen						
Produktleistungen						
Heranziehung zu Steuern und Gebühren Haushaltsplanung und -abwicklung, Jahresabschlussarbeiten, Kosten- und Leistungsrechnung Zahlungsabwicklung und Vollstreckung Anlagenbuchhaltung einschl. Bewirtschaftung der Finanzanlagen Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement, Finanzberatung Steuerbezahlung (Stadt als Steuerschuldnerin)						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag						
Zielgruppen						
Rat und seine Ausschüsse, Bürgerschaft Steuer- und Abgabepflichtige Verwaltungsvorstand sowie sämtliche Bereiche Finanzamt Firmen und Unternehmen Banken Städtische Beteiligungen						
Ziele						
Risikoanalyse zur Identifikation vordringlicher Risikolagen im Zusammenhang mit der eigenen Steuerpflicht. Darauf aufbauend werden die notwendigen organisatorischen Maßnahmen umgesetzt.						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Finanzielle Entwicklung						
Sonstige ordentliche Erträge						
Der jährliche Beitrag für die Rückdeckungsversicherung der Beamtenpensionen führt bilanztechnisch zu einer Finanzanlage, die zum Jahresabschluss in Höhe des dann nachgewiesenen Aktivwertes gegen einen zahlungsunwirksamen Ertrag gebucht wird. Dieser wird aus der Systematik einer Geldanlage höher sein, als der gezahlte Betrag. Für das Jahr 2018 wird ein Aktivwert in Höhe von 3,9 Mio. EUR prognostiziert. Einzahlungen (Geldfluss) stehen diesem Ertrag sukzessive in den Folgejahren gegenüber, sobald sich die versicherten Personen in Pension befinden und die Rückdeckung durch den Versicherer in der vertraglich vereinbarten Höhe greift. Der Betrag erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 500.000 EUR, da gegenüber dem Vorjahr geplant ist, eine Vertragsanpassung durchzuführen. Auch die Aufwendungen erhöhen sich entsprechend (Ziffer 16 - Sonstige Aufwendungen).						
Personalaufwendungen						
Der Personalkörper der Finanzen entwickelt sich in den folgenden Jahren leicht rückläufig. Höhergruppierungen und Tarifierungen versteinigen die Beträge der Vorjahre.						
Sonstige Aufwendungen						
Hier spiegelt sich im Wesentlichen der Vertragsabschluss hinsichtlich der Rückdeckungsversicherung für die Beamtenpensionen wider. Für das Jahr 2018 ist mit einer Erhöhung von rd. 500.000 EUR zu rechnen, da entgegen dem Vorjahr mit einer Anpassung der Prämie geplant wird. Auf der Ertragsseite wird eine entsprechende Anhebung eingeplant. Darüber hinaus werden erstmalig zu den Pauschalwertberichtigungen auch Einzelwertberichtigungen in Höhe von 300.000 EUR eingeplant, die in dieser Form bislang lediglich im Jahresabschluss auftauchten. Der Wert orientiert sich an den Ergebnissen der Vorjahre. Weitere 50.000 EUR wurden turnusgemäß (alle drei Jahre) für die Durchführung einer weiteren Hundebestandsaufnahme eingeplant.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	148,60	89,59	69,75	77,82	78,00	77,57
Anzahl Vollzeitstellen	26,12	25,13	25,17	23,84	23,84	23,84

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 01.09.00 Zentrale Finanzen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,71	0	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765,00	0	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.502.944,95	3.600.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
10	= Ordentliche Erträge	4.503.759,66	3.600.000	4.250.600	4.250.600	4.250.600	4.250.600
11	- Personalaufwendungen	1.949.090,97	1.647.060	1.664.000	1.700.500	1.733.300	1.766.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.718,72	6.000	56.000	6.000	6.000	56.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.311,32	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
16	- Sonstige Aufwendungen	3.293.941,47	3.195.300	4.052.750	4.052.750	4.052.750	4.052.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.280.062,48	4.851.440	5.775.830	5.762.330	5.795.130	5.877.930
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-776.302,82	-1.251.440	-1.525.230	-1.511.730	-1.544.530	-1.627.330
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-776.302,82	-1.251.440	-1.525.230	-1.511.730	-1.544.530	-1.627.330
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	-776.302,82	-1.251.440	-1.525.230	-1.511.730	-1.544.530	-1.627.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	380.040,00	380.040	380.040	380.040	380.040	380.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.960,00	167.210	174.740	174.740	174.740	174.740
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-567.222,82	-1.038.610	-1.319.930	-1.306.430	-1.339.230	-1.422.030

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 01.09.00 Zentrale Finanzen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.539,61	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.386,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.371,72	0	500	0,00	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.110,67	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.485,23	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	673.124,58	420.000	950.000	0,00	975.000	1.000.000	4.100.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.717,25	420.000	950.500	0,00	975.500	1.000.500	4.100.500
10	- Personalauszahlungen	1.409.848,87	1.517.000	1.493.400	0,00	1.527.400	1.557.000	1.586.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.054,54	6.000	56.000	0,00	6.000	6.000	56.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.185.805,45	3.110.500	3.702.750	0,00	3.702.750	3.702.750	3.702.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.616.708,86	4.633.500	5.252.150	0,00	5.236.150	5.265.750	5.345.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.911.991,61	-4.213.500	-4.301.650	0,00	-4.260.650	-4.265.250	-1.245.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100	0,00	100	100	100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0,00	100	100	100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.203,58	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.203,58	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.203,58	0	100	0,00	100	100	100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.917.195,19	-4.213.500	-4.301.550	0,00	-4.260.550	-4.265.150	-1.245.050
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-3.917.195,19	-4.213.500	-4.301.550	0,00	-4.260.550	-4.265.150	-1.245.050
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-327.804,60	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-4.244.999,79	-4.213.500	-4.301.550	0,00	-4.260.550	-4.265.150	-1.245.050

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Produkt 01.10.00 Informationstechnologie						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Zentraler Service						
Produktleistungen						
Benutzerservice Administration und Betrieb der gesamten IT-Infrastruktur, der Server und des Netzwerks Sicherstellung des Datenschutzes und der Datensicherheit Bereitstellung von Webseiten Bereitstellung der Telefonie- und Mobilfunkausstattung Durchführung von Smart City und e-Government Projekten (Monheim 4.0)						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag						
Zielgruppen						
Gremienmitglieder Beschäftigte der Stadtverwaltung und der Tochterunternehmen Schulen Bürgerinnen und Bürger Einzelhandel und Unternehmen Nutzerinnen und Nutzer des WiFi Portals						
Ziele						
Realisierung der beschlossenen Smart City Teilprojekte Umsetzung des flächendeckenden WLAN Ausbaus bis Ende 2018 Aktualisierung der Betriebssystem und Office Software bis Ende 2019						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die Kostenentwicklung für das Produkt wird deutlich ansteigen. Dies liegt im Wesentlichen an den Kosten für die Umsetzung der Smart City Teilprojekte. Neben den reinen Investitionskosten gehören hierzu auch die Aufwendungen für Beratungsleistungen und den Betrieb. Der andere Grund für die Entwicklung ist die notwendige Erneuerung der Betriebssystem und Office Software. Hierzu wurden für das nächste Haushaltsjahr die Kosten der Lizenzbeschaffung eingeplant.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Hotspots	15,00	22,00	80,00	200,00	200,00	200,00
Anzahl Hotspot-Nutzer pro Tag	820,00	1.210,00	2.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	47,06	38,86	29,76	17,55	23,27	23,28
Anzahl Vollzeitstellen	11,49	10,70	11,70	11,90	11,90	11,90

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 01.10.00 Informationstechnologie							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.000,21	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.280,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	38.280,37	41.350	41.200	41.200	41.200	41.200
11	- Personalaufwendungen	767.135,20	799.670	859.400	884.100	900.400	924.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.448,52	279.200	2.611.100	1.406.150	1.406.150	1.403.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	305.612,83	258.410	258.410	258.410	258.410	258.410
16	- Sonstige Aufwendungen	653.817,90	957.940	1.125.320	1.106.320	1.093.320	1.098.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.007.014,45	2.295.220	4.854.230	3.654.980	3.658.280	3.684.680
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.968.734,08	-2.253.870	-4.813.030	-3.613.780	-3.617.080	-3.643.480
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.968.734,08	-2.253.870	-4.813.030	-3.613.780	-3.617.080	-3.643.480
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	-1.968.734,08	-2.253.870	-4.813.030	-3.613.780	-3.617.080	-3.643.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	757.700,00	809.920	818.150	819.150	820.150	820.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.983,04	42.140	42.140	42.140	42.140	42.140
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.254.017,12	-1.486.090	-4.037.020	-2.836.770	-2.839.070	-2.865.470

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 01.10.00 Informationstechnologie								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.968,12	37.700	37.700	0,00	37.700	37.700	37.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.689,76	3.500	3.500	0,00	3.500	3.500	3.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.657,88	41.350	41.200	0,00	41.200	41.200	41.200
10	- Personalauszahlungen	767.135,20	799.670	856.000	0,00	880.700	897.000	920.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.509,82	239.200	2.025.100	0,00	1.364.150	1.364.150	1.361.950
15	- Sonstige Auszahlungen	656.731,30	957.940	1.125.320	0,00	1.106.320	1.093.320	1.098.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.686.376,32	1.996.810	4.006.420	0,00	3.351.170	3.354.470	3.380.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.650.718,44	-1.955.460	-3.965.220	0,00	-3.309.970	-3.313.270	-3.339.570
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.432,75	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	634.839,92	757.500	1.526.800	0,00	382.000	382.000	182.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	210.146,05	1.535.500	4.482.000	100.000,00	1.090.000	1.090.000	1.040.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	849.418,72	2.293.000	6.008.800	100.000,00	1.472.000	1.472.000	1.222.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-849.418,72	-2.293.000	-6.008.800	-100.000,00	-1.472.000	-1.472.000	-1.222.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.500.137,16	-4.248.460	-9.974.020	-100.000,00	-4.781.970	-4.785.270	-4.561.570
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-2.500.137,16	-4.248.460	-9.974.020	-100.000,00	-4.781.970	-4.785.270	-4.561.570
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-2.500.137,16	-4.248.460	-9.974.020	-100.000,00	-4.781.970	-4.785.270	-4.561.570

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.10.00 Informationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 €

Investition I1002.002 Beschaffung EDV Geräte, Netzwerk

26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-240.519,29	-265.000,00	-15.214,92	-405.000,00	0,00	-255.000,00	-255.000,00	-55.000,00	-706.223,91	-1.676.223,91
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.412,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.207,33	-4.207,33
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-242.931,97	-265.000,00	-15.214,92	-405.000,00	0,00	-255.000,00	-255.000,00	-55.000,00	-710.431,24	-1.680.431,24

Die Netzwerkkomponenten im zentralen Serverraum haben das Ende ihres Nutzungszeitraums (10 Jahre) erreicht und sollen aufgrund der gestiegenen Anforderungen an die Bandbreite und weiterer Anschlüsse erneuert werden. In den Folgejahren entsteht durch den Austausch von Netzwerkkomponenten weiterer Investitionsbedarf. Zusätzlich besteht Bedarf an weiteren PC Systemen für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Investition I1002.005 Lizenzen Standardsoftware

26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.846,38	-3.846,38
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-99.982,87	-55.000,00	-22.665,69	-632.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-196.682,63	-948.682,63
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-99.982,87	-55.000,00	-22.665,69	-632.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-200.529,01	-952.529,01

Bedingt durch die Umstellung auf neue Programmversionen der Microsoft-Produkte (Windows 10, Office 2016, Exchange 2016 und SSCM) muss im nächsten Jahr ein deutlich höherer Betrag veranschlagt werden. Die eingesetzten Programmversionen werden ab dem Jahr 2020 seitens des Herstellers nicht mehr unterstützt. In den Folgejahren werden wieder reguläre Ansätze für Lizenzkosten zusätzlicher Arbeitsplätze veranschlagt.

Investition I1002.011 Telekommunikationsanlagen

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.10.00 Informationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-109.623,64	-35.000,00	-10.795,56	-90.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-208.759,28	-403.759,28
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-109.623,64	-35.000,00	-10.795,56	-90.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-208.759,28	-403.759,28

Die letzten 260 Geräte einer alten VoIP Gerätegeneration sollen im Jahr 2018 ausgetauscht werden. Danach werden die Ansätze wieder auf das normale Niveau für die Bereitstellung zusätzlicher VoIP Geräte reduziert.

Investition I1002.045 Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems

29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.321,41	-100.000,00	-103.278,59	-50.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-228.600,00	-378.600,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-25.321,41	-100.000,00	-103.278,59	-50.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-228.600,00	-378.600,00

Im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung soll ein Dokumentenmanagementsystem zur Schriftgutverwaltung und E-Mail-Archivierung beschafft werden. Dazu gehört auch die Beschaffung der notwendigen Scan-Systeme. In den Folgejahren ist ein weiterer Ausbau der Nutzungsrechte und der Einsatz weiterer Softwaremodule vorgesehen.

Investition I1002.051 Ausbau des öffentlichen WLAN-Angebots

26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-208.654,81	-337.500,00	0,00	-337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-546.154,81	-883.654,81
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.471,60	-11.471,60
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-220.126,41	-337.500,00	0,00	-337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-557.626,41	-895.126,41

Die Reichweite des öffentlichen WLAN Angebotes soll im Rahmen des taktischen Zieles "Entwicklung der Stadt Monheim am Rhein zum modernen digitalen Standort" auf das gesamte Stadtgebiet erweitert werden. Es ist geplant, parallel zum Projekt Breitbandausbau und in Kooperation mit der MEGA ca. 200 Sender zu installieren. Der Ausbau soll wie der Breitbandausbau noch möglichst bis Ende 2018 abgeschlossen werden.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.10.00 Informationstechnologie											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investition I1002.057 Monheim 4.0											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-884,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-884,34	-884,34
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.300.000,00	0,00	-3.800.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.300.000,00	-8.100.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-884,34	-1.300.000,00	0,00	-3.800.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.300.884,34	-8.100.884,34
<p>Aufbauend auf der herausragenden Infrastruktur der Stadt durch den flächendeckenden Glasfaserausbau und den ebenfalls bis Ende 2018 realisierten flächendeckenden WLAN Ausbau soll die Entwicklung der Stadt zum digitalen Standort forciert werden. Das Verfahren ist in der Vorlage IX/0857 beschrieben und durch die Vorlage IX/1251/1 aktualisiert.</p> <p>Im Rahmen von derzeit neun Teilprojekten, die eine hohe Strahlkraft auch über die Grenzen Monheims hinaus haben werden, sollen die Lebensqualität der Einwohnerschaft und die Standortattraktivität für die Unternehmerschaft durch den Einsatz von modernster Kommunikationstechnik erhöht werden.</p> <p>Die Investitionsmaßnahmen bedürfen vor ihrer jeweiligen Realisierung eines Beschlusses des Haupt- und Finanzausschusses.</p>											

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.10.00 Informationstechnologie											
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B)	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	-125.455,28	-160.500,00	-129.713,27	-108.300,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-464.164,54	-722.464,54

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Produkt 01.11.01 Rechtsangelegenheiten und Versicherungen						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Beigeordneter						
Produktleistungen						
Beratung und Unterstützung der städt. Dienststellen und Organisationseinheiten in allen grundsätzlichen und schwierigen Rechtsfragen Prozessvertretung Gestaltung ortsrechtlicher Bestimmungen Mitwirkung bei innerdienstlichen Regelungen Mitwirkung bei privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen oder Willenserklärungen Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden Angelegenheiten der Schiedspersonen, Schöffen und ehrenamtlichen Richter Mitwirkung im Rahmen der Juristenausbildung Stellen von Strafanzeigen und Strafanträgen Datenschutzangelegenheiten Versicherungsangelegenheiten						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Rat und Ausschüsse Verwaltungsvorstand Bereiche Gerichte Schiedspersonen Schöffinnen und Schöffen, ehrenamtliche Richterinnen und Richter Rechtspraktikanten/-praktikantinnen, Rechtsreferendare/-referendarinnen						
Ziele						
Unterstützung bei der Rechtskonformität des Verwaltungshandelns Sicherstellung des Versicherungsschutzes für das städtische Vermögen und der städtischen Bediensteten, Rats- und Ausschussmitglieder						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die Abweichung im Produkt Rechtsangelegenheiten begründet sich damit, dass in 2017 ein zusätzlicher Ansatz im Zusammenhang mit den bestehenden Klageverfahren (Land, Kreis) etatisiert wurde. In 2018 können die dafür notwendigen Mittel zurückgefahren werden. Der Ansatz für die Versicherungsbeiträge belaufen sich auf rund 560.000 EUR.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	14,35	21,22	3,17	8,51	8,40	8,30
Anzahl Vollzeitstellen	1,00	1,00	1,00	1,30	1,30	1,30

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Rechtsangelegenheiten und Versicherungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247,50	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.124,69	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	121.372,19	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	88.293,20	92.190	111.200	113.300	115.600	117.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	616,28	440	440	440	440	440
16	- Sonstige Aufwendungen	806.012,17	1.053.950	712.150	720.150	728.670	728.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	894.921,65	1.146.580	823.790	833.890	844.710	846.910
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-773.549,46	-1.146.180	-823.390	-833.490	-844.310	-846.510
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-773.549,46	-1.146.180	-823.390	-833.490	-844.310	-846.510
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	-773.549,46	-1.146.180	-823.390	-833.490	-844.310	-846.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.440,00	70.440	70.440	70.440	70.440	70.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.060,00	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-712.169,46	-1.084.800	-762.010	-772.110	-782.930	-785.130

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 01.11.01 Rechtsangelegenheiten und Versicherungen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222,50	300	300	0,00	300	300	300
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.367,28	100	100	0,00	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.589,78	400	400	0,00	400	400	400
10	- Personalauszahlungen	88.293,20	92.190	102.700	0,00	104.600	106.700	108.800
15	- Sonstige Auszahlungen	639.618,99	1.048.950	712.150	0,00	720.150	728.670	728.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.912,19	1.141.140	814.850	0,00	824.750	835.370	837.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-726.322,41	-1.140.740	-814.450	0,00	-824.350	-834.970	-837.070
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-726.322,41	-1.140.740	-814.450	0,00	-824.350	-834.970	-837.070
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-726.322,41	-1.140.740	-814.450	0,00	-824.350	-834.970	-837.070
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-726.322,41	-1.140.740	-814.450	0,00	-824.350	-834.970	-837.070

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Produkt 01.12.00 Reinigungs- und Hausmeisterdienste						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Produktleistungen						
Gebäudereinigung Hausmeisterservice						
Auftragsgrundlage						
Ratsbeschluss Vertragliche Bindung						
Zielgruppen						
Bürgerinnen und Bürger Gebäudenutzer						
Ziele						
Gewährleistung und Organisation einer effizienten Reinigung Sicherstellung der Hausmeisterdienste						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Produkterläuterung						
Die Reinigungs- und Hausmeisterdienste bilden einen Baustein des städtischen Facilitymanagements. Die Hausmeisterdienste werden durch eigene objektbezogen eingesetzte städtische Hausmeister erbracht. Sie bilden zugleich die Schnittstelle zwischen den Reinigungskräften und der Reinigungscoordination.						
Finanzielle Entwicklung						
Bei den Reinigungs- und Hausmeisterdiensten ist über die letzten Jahre eine stabile Entwicklung zu verzeichnen. Maßgebliche Abweichungen zu Vorjahren liegen grundsätzlich nicht vor.						
Die ausgewiesene Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 150.000 EUR ist auf die Ausweitung der Reinigungsleistung in neuen Gebäuden zurückzuführen, die zunächst durch einen Dienstleister gereinigt werden.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gereinigte Fläche (qm) pro Stunde	0,00	191,00	195,00	195,00	195,00	195,00
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	68,52	42,68	40,68	35,96	33,44	31,64
Anzahl Vollzeitstellen	29,90	41,52	44,45	47,47	48,34	49,34

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 01.12.00 Reinigungs- und Hausmeisterdienste							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.598,23	500	18.500	18.500	18.500	18.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	174,12	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.272,35	500	18.500	18.500	18.500	18.500
11	- Personalaufwendungen	1.923.435,82	1.970.890	2.046.900	2.188.400	2.294.700	2.345.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.551,99	305.500	455.500	505.500	555.500	605.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.117,58	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960
16	- Sonstige Aufwendungen	5.392,41	15.500	20.500	20.500	20.500	20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.274.497,80	2.297.850	2.528.860	2.720.360	2.876.660	2.977.460
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.272.225,45	-2.297.350	-2.510.360	-2.701.860	-2.858.160	-2.958.960
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.272.225,45	-2.297.350	-2.510.360	-2.701.860	-2.858.160	-2.958.960
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	-2.272.225,45	-2.297.350	-2.510.360	-2.701.860	-2.858.160	-2.958.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	973.970,00	973.970	896.650	896.650	896.650	896.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.010,00	16.140	16.140	16.140	16.140	16.140
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.311.265,45	-1.339.520	-1.629.850	-1.821.350	-1.977.650	-2.078.450

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 01.12.00 Reinigungs- und Hausmeisterdienste								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.598,23	500	18.500	0,00	18.500	18.500	18.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.098,23	500	18.500	0,00	18.500	18.500	18.500
10	- Personalauszahlungen	1.923.435,82	1.970.890	2.039.600	0,00	2.181.000	2.287.200	2.337.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.664,03	305.500	445.500	0,00	495.500	545.500	595.500
15	- Sonstige Auszahlungen	5.542,06	15.500	20.500	0,00	20.500	20.500	20.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.250.641,91	2.291.890	2.505.600	0,00	2.697.000	2.853.200	2.953.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.248.543,68	-2.291.390	-2.487.100	0,00	-2.678.500	-2.834.700	-2.935.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	474,81	0	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	25.000	40.000	0,00	25.000	25.000	25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474,81	25.000	50.000	0,00	35.000	35.000	35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-474,81	-25.000	-50.000	0,00	-35.000	-35.000	-35.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.249.018,49	-2.316.390	-2.537.100	0,00	-2.713.500	-2.869.700	-2.970.400
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-2.249.018,49	-2.316.390	-2.537.100	0,00	-2.713.500	-2.869.700	-2.970.400
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-10.461,31	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-2.259.479,80	-2.316.390	-2.537.100	0,00	-2.713.500	-2.869.700	-2.970.400

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.12.00 Reinigungs- und Hausmeisterdienste											
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B)											
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-474,81	-25.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-68.677,95	-183.677,95

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Produkt 01.13.00 Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Produktleistungen						
Grundstückskauf-, Gebäude-, Pacht-, Miet-, Nutzungs- und Versicherungsverträge Ver- und Entsorgerverträge Konzessionsverträge Wertermittlungen Verwaltung der Grundstücksbestände						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Bürgerinnen und Bürger Gebäudenutzer Gewerbetreibende Vereine						
Ziele						
Effiziente Bewirtschaftung der städtischen Gebäude Verwaltung aller städtischen Liegenschaften, Grundstücke und Objekte						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Produkterläuterung						
Im Produkt Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung werden neben sämtlichen Grundstücksan- und Verkaufsgeschäften auch alle Miet- und Vermietungsangelegenheiten abgewickelt. Daneben werden alle Ver- und Entsorgungsverträge für die Energie-, Wärme-, Wasser sowie sonstige Ver- und Entsorgungsverträge verwaltet und die entsprechenden Nebenkostenabrechnungen erstellt. Die städtischen Grundstücksbestände werden systematisch erfasst und verwaltet, Wertermittlungen werden durchgeführt. Daneben werden auch die Konzessionsverträge für Strom-, Gas- und Wasserkonzessionen ausgeschrieben, verhandelt und verwaltet.						
Finanzielle Entwicklung						
Im Produkt steigen die Erträge um rund 4,4 Mio. EUR. Diese ergeben sich aus einem Einmaleffekt durch den Verkauf von Miteigentumsanteilen am Rathauscenter, da der Erlös höher ausfällt als der Buchwert in der Bilanz. Die übrigen Erträge sinken um rd. 100.000 EUR. Dies ist auf erstmalig geplante Erträge aus Auflösungen von Sonderposten, Abschluss eines Erbbaurechtsvertrages für das Parkhaus Rheinpromenade, die Beendigung des Mietverhältnisses mit Kreis Mettmann für das Gebäude der ehemaligen Geschwister-Scholl-Schule zurückzuführen. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein Anstieg von rd. 2 Mio. EUR zu verzeichnen. Dies beinhaltet die Kosten für die Baureifmachung für die Abrisse der ehem. Anton-Schwarz- und Geschwister-Scholl-Schule in Höhe von rd. 1,375 Mio. EUR sowie Anstieg der Bewirtschaftungskosten durch steigende Anzahl städtischer Liegenschaften. In den sonstigen Aufwendungen resultiert der Anstieg von rd. 1,8 Mio. EUR aus der Erhöhung der Miet- u. Pachtaufwendungen - verursacht u. a. durch die Anmietung der ehem. Paintballhalle, der Container-Kita in Baumberg, zu erwartende Mieterhöhung der angemieteten Wohnungen zur Flüchtlingsunterbringung sowie durch die Anmietung der veräußerten Miteigentumsanteile.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bruttogrundfläche in qm	0,00	145.227,00	157.004,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00
Wärmeenergiekosten je qm BGF	0,00	0,75	9,11	9,87	10,13	10,32
Stromkosten je qm BGF	0,00	3,32	8,03	8,03	8,06	8,10
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	175,36	40,55	55,10	82,26	39,87	38,70
Anzahl Vollzeitstellen	2,89	2,21	2,21	2,41	2,41	2,41

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 01.13.00 Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.868,05	0	73.500	73.500	73.500	73.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	655.527,23	197.000	256.000	256.000	256.000	256.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.129,28	403.750	165.750	165.750	165.750	165.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.442,39	0	4.500.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	991.966,95	600.750	4.995.250	495.250	495.250	495.250
11	- Personalaufwendungen	182.512,72	154.890	222.200	246.200	260.100	265.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169.731,17	3.885.000	5.711.000	4.386.000	4.426.000	4.451.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	304.366,36	207.060	207.060	207.060	207.060	207.060
16	- Sonstige Aufwendungen	914.972,73	1.485.500	3.297.500	3.367.500	3.437.500	3.507.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.571.582,98	5.732.450	9.437.760	8.206.760	8.330.660	8.431.360
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.579.616,03	-5.131.700	-4.442.510	-7.711.510	-7.835.410	-7.936.110
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.579.616,03	-5.131.700	-4.442.510	-7.711.510	-7.835.410	-7.936.110
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	-1.579.616,03	-5.131.700	-4.442.510	-7.711.510	-7.835.410	-7.936.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.157.030	2.882.050	2.832.050	2.782.050	2.732.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.470,00	127.810	127.810	127.810	127.810	127.810
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.706.086,03	-2.102.480	-1.688.270	-5.007.270	-5.181.170	-5.331.870

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 01.13.00 Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	668.092,57	197.000	256.000	0,00	256.000	256.000	256.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	166.129,28	403.750	165.750	0,00	165.750	165.750	165.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	98.798,47	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.020,32	600.750	421.750	0,00	421.750	421.750	421.750
10	- Personalauszahlungen	131.354,39	141.420	205.900	0,00	229.600	243.100	248.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.756,96	3.885.000	5.561.000	0,00	4.236.000	4.276.000	4.301.000
15	- Sonstige Auszahlungen	939.762,79	1.485.500	3.297.500	0,00	3.367.500	3.437.500	3.507.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.195.874,14	5.511.920	9.064.400	0,00	7.833.100	7.956.600	8.057.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.262.853,82	-4.911.170	-8.642.650	0,00	-7.411.350	-7.534.850	-7.635.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	73.500	0,00	73.500	73.500	73.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	151.052,00	0	8.700.000	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.052,00	0	8.773.500	0,00	73.500	73.500	73.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	780.387,20	3.000.000	4.000.000	0,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	516.151,93	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	44.581,73	574.000	565.000	0,00	405.000	405.000	405.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	50.549,33	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.391.670,19	3.574.000	4.565.000	0,00	3.405.000	3.405.000	3.405.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.240.618,19	-3.574.000	4.208.500	0,00	-3.331.500	-3.331.500	-3.331.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.503.472,01	-8.485.170	-4.434.150	0,00	-10.742.850	-10.866.350	-10.966.850
35	-Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.054,00	0	0	0,00	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-2.503.472,01	-8.485.170	-4.434.150	0,00	-10.742.850	-10.866.350	-10.966.850
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-18.043,64	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-2.521.515,65	-8.485.170	-4.434.150	0,00	-10.742.850	-10.866.350	-10.966.850

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.13.00 Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 €											
Investition I7101.017 Geb. Armin-Maiwald-Schule											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.479,22	0,00	-166.804,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.340.655,88	-1.340.655,88
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.242,36	-1.242,36
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.759,60	-5.759,60
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-37.238,82	0,00	-166.804,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.347.657,84	-1.347.657,84
Investition I7102.008 Endausbau DG Rathaus Altbau											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.241,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-524.049,42	-524.049,42
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-4.241,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-524.049,42	-524.049,42
Investition I7102.028 Einrichtungsgegenstände Bereiche											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.413,09	-559.000,00	0,00	-410.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-573.840,23	-1.733.840,23
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-3.413,09	-559.000,00	0,00	-410.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-573.840,23	-1.733.840,23
<p>Ab dem Jahr 2017 sind die Mittel für die Beschaffung von Büromöbeln für alle Bereiche in diesem Produkt veranschlagt und werden auch von hier zentral bewirtschaftet. Die von den Bereichen angemeldeten Mittel wurden von den jeweiligen Produkten auf dieser Maßnahme zusammengefasst. 10: 145.000 EUR; 20: 10.000 EUR; 32: 10.000 EUR; 40: 10.000 EUR; 41: 35.000 EUR; 51: 90.000 EUR; 60: 10.000 EUR; 61: 15.000 EUR; 71: 75.000 EUR; Wifö: 10.000 EUR.</p>											
Investition I7102.050 Ausbau Feuer- und Rettungswache Monheim											

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.13.00 Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.124,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258.315,39	-258.315,39
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-1.124,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258.315,39	-258.315,39
Investition I7102.055 Umbau/Erweiterung OGS Hermann-Gmeiner-Schule											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.752,02	-55.752,02
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.752,02	-55.752,02
Investition I7102.105 Schöneberger Straße 15 / Ernst-Reuter-Platz 20-22											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.681,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301.681,71	-301.681,71
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-301.681,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301.681,71	-301.681,71
Investition I7103.001 Grunderwerbs- und Nebenkosten											
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-780.387,20	-3.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-5.599.815,57	-18.599.815,57
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369.947,01	-369.947,01
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25,00	0,00	-2.175.443,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.175.468,79	-2.175.468,79
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-944.692,10	-3.000.000,00	-2.175.443,79	-4.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-8.145.231,37	-21.145.231,37
Ankauf von Grundstücken in gemeindlichem Interesse.											

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.13.00 Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investition I7103.003 Rathaus Neubau einschl. Teileigentum											
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./- Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00
<p>Im Zuge des Ankaufs der Rathauscenter I und II durch die SEG veräußert die Stadt Monheim am Rhein ihren Miteigentumsanteil am Rathauscenter.</p>											

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.13.00 Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung											
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B)	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	-91.502,12	-15.000,00	-110.760,63	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.282.762,24	-1.302.762,24

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Produktleistungen						
Immobilienmanagement im Lebenszyklus für Städtische Gebäude und Anlagen: - Projektentwicklungen - Projektmanagement - Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen - Neubaumaßnahmen - Umbaumaßnahmen - Schadenserkundungen - Bauunterhaltung - Nutzerberatung - Instandhaltung und Instandsetzungen						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Bürgerinnen und Bürger Nutzer						
Ziele						
Unterhaltung und Betrieb aller städtischen Gebäude Umsetzung der Maßnahmen aus der Schulentwicklungsplanung (z.B. die Neubaumaßnahmen PUG, OHG/SEK, Lottenschule/Astrid-Lindgren-Schule) Neubau von 5 Kindertagesstätten Sojus 7 Hochbaumaßnahmen aus dem Sportstättenkonzept (Sporthalle Heinrich-Häck, Sporthalle Waldbeerenweg, Sporthallen PUG und AMS) Neubau der Feuer- und Rettungswache Neubau- und Sanierungskonzept Übergangwohnheime am Standort Niederstraße/Rhenaniastraße						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Produkterläuterung						
Das Produkt Neubau und Gebäudeunterhaltung bildet einen Baustein des städtischen Facilitymanagements. Für die Bestandsgebäude steht neben Bauunterhaltung und Instandhaltung die Wartung aller technischen Anlagen im Fokus. Daneben werden sämtliche Neubau- und Umbaumaßnahmen abgewickelt. Es werden sowohl Planungsleistungen aller Leistungsphasen der HOAI sowie Projektsteuerungsleistungen selbst erbracht als auch bei größeren Projekten an Freiberuflich Tätige vergeben.						
Finanzielle Entwicklung						
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten zu einem großen Teil die Bauunterhaltung der städtischen Gebäude. Diese schwanken je nach Umfang der geplanten Maßnahmen. Die genaue Maßnahmenliste für 2018 liegt dem Haushaltsplan bei. Herauszuheben ist hier die Übernahme der Instandhaltung von Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft. Des Weiteren wurden das Budget für die Wartung, Außenanlagenpflege und Wachschatz auf die Bedarfe der Objekte angepasst. Die Abschreibungen erhöhen sich mit jedem Baufortschritt.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bruttogrundfläche in qm	145.200,00	145.227,00	157.004,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00
Bauunterhaltung je qm BGF	36,94	23,13	25,95	40,13	34,06	34,10
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	30,27	56,77	35,46	24,17	25,47	25,05
Anzahl Vollzeitstellen	20,00	12,84	12,77	15,39	15,39	15,39

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665.366,29	615.000	668.000	668.000	668.000	668.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.818,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	246.100,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	304.811,90	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.234.097,77	690.000	743.000	743.000	743.000	743.000
11	- Personalaufwendungen	822.810,51	972.690	1.057.700	1.148.600	1.198.000	1.236.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.816.792,29	3.800.000	7.374.500	6.414.500	6.359.500	6.359.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.161.562,28	2.556.770	3.106.770	3.146.770	3.346.770	3.646.770
16	- Sonstige Aufwendungen	148.648,28	76.500	140.000	139.500	139.500	139.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.949.813,36	7.405.960	11.678.970	10.849.370	11.043.770	11.381.970
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-8.715.715,59	-6.715.960	-10.935.970	-10.106.370	-10.300.770	-10.638.970
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	502.797,44	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-502.797,44	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.218.513,03	-7.218.960	-11.438.970	-10.609.370	-10.803.770	-11.141.970
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	-9.218.513,03	-7.218.960	-11.438.970	-10.609.370	-10.803.770	-11.141.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.865.570,00	2.507.230	2.253.590	2.253.590	2.253.590	2.253.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.425,55	214.010	214.010	214.010	214.010	214.010
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.645.368,58	-4.925.740	-9.399.390	-8.569.790	-8.764.190	-9.102.390

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	615.000	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.818,68	15.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	111.617,98	60.000	60.000	0,00	60.000	60.000	60.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.436,66	690.000	75.000	0,00	75.000	75.000	75.000
10	- Personalauszahlungen	626.024,59	930.800	1.034.700	0,00	1.125.300	1.174.500	1.212.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.705.845,47	6.000.000	7.374.500	0,00	6.414.500	6.359.500	6.359.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	502.797,44	503.000	503.000	0,00	503.000	503.000	503.000
15	- Sonstige Auszahlungen	105.484,72	76.500	140.000	0,00	139.500	139.500	139.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.940.152,22	7.510.300	9.052.200	0,00	8.182.300	8.176.500	8.214.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.810.715,56	-6.820.300	-8.977.200	0,00	-8.107.300	-8.101.500	-8.139.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560.268,92	340.000	668.000	0,00	668.000	668.000	668.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	560.268,92	340.000	668.000	0,00	668.000	668.000	668.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	1.090.000	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.417.677,11	47.370.500	36.466.500	20.200.000,00	20.098.000	10.210.000	5.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	51.216,01	0	75.000	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	37.137,42	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.506.030,54	47.370.500	37.631.500	20.200.000,00	20.098.000	10.210.000	5.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.945.761,62	-47.030.500	-36.963.500	-20.200.000,00	-19.430.000	-9.542.000	-4.332.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-16.756.477,18	-53.850.800	-45.940.700	-20.200.000,00	-27.537.300	-17.643.500	-12.471.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	1.230.000	0,00	615.000	615.000	0
35	-Tilgung und Gewährung von Darlehen	205.395,60	206.000	206.000	0,00	206.000	206.000	1.026.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-205.395,60	-206.000	1.024.000	0,00	409.000	409.000	-1.026.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-16.961.872,78	-54.056.800	-44.916.700	-20.200.000,00	-27.128.300	-17.234.500	-13.497.300
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-123.038,21	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-17.084.910,99	-54.056.800	-44.916.700	-20.200.000,00	-27.128.300	-17.234.500	-13.497.300

Objekt	Maßnahme	2018
Allgemein	<u>Unterjährige Bauunterhaltung und Instandhaltung</u> Unterjährige Bauunterhaltung und Instandhaltung aller Objekte, Kleinreparaturen sowie derzeit nicht vorhersehbare Reparaturen und Instandhaltungen.	750.000,00 €
Rathaus	<u>Renovierung einzelner Büros mit Erneuerung der Bodenbeläge</u> In einzelnen Büros sind die Bodenbeläge abgängig und müssen erneuert werden. Ferner sind in diesem Zuge Anstricharbeiten erforderlich.	40.000,00 €
	<u>Austausch NSHV</u> Notwendiger Austausch der Niederspannungshauptverteilung	75.000,00 €
	<u>Brandschutztechnische Ertüchtigung</u> Notwendige brandschutztechnische Sanierungen	150.000,00 €
	<u>Elektrotechnische Sanierung 1.OG Altbau</u> Elektrotechnische Sanierung Büros	50.000,00 €
	<u>Renovierung WC - Anlagen 1. OG Altbau</u> Renovierung der Büros und Flur	60.000,00 €
	<u>Renovierung Büros/Flur 1. OG Altbau</u> Renovierung der Büros und Flur (Boden, Decke, Anstrich)	190.000,00 €
Bürgerhaus	<u>Sanierung Beleuchtung</u> Teilerneuerung der Schienensysteme für die Saalbeleuchtung	40.000,00 €
	<u>Sanierung WC Anlagen + Behinderten WC</u> Die Besucher-WCs sollen grundhaft saniert und erneuert werden.	235.000,00 €
BKZ	<u>Sonnenschutz Bücherei</u> Austausch einzelner defekter Sonnenschutzanlagen	20.000,00 €
	<u>Brandschutz</u> Umsetzung Brandschutzkonzept	250.000,00 €
	<u>Modernisierung Eingang Bibliothek</u> Bauliche Umgestaltung des Eingangsbereiches	50.000,00 €
	<u>Netzwerkkabel Bibliothek</u> Austausch / Erweiterung der Netzwerkverkabelung	20.000,00 €
Friedhof BB	<u>Sicherheitstechnische Sanierung</u> Sanierung der Elektroverteilungen	40.000,00 €
Waldfriedhof	<u>Heizungsverteilung / Regelung</u> Austausch der abgängigen Heizkreisverteilung und Regelung	100.000,00 €
KiTa M+M	<u>Sonnenschutz</u> Austausch der defekten Sonnenschutzanlagen	72.000,00 €
KiTa´s freie Träger	<u>Instandhaltung aller Städtischer Gebäuden für Kindertagesstätten</u> Übernahme der Instandhaltung aller Gebäude in freier Trägerschaft vergl. Vorlage IX/1168	598.000,00 €
ALS	<u>Elektroinstallation MEP</u> Im Rahmen der Medienentwicklung wird zur Installation von PCs, elektronische Tafeln / Whiteboards, Beamern (Bereich 40) sowie der WLAN Anbindung die bauliche Verkabelung installiert.	25.000,00 €

Objekt	Maßnahme	2018
WvK	<u>Sonnenschutz</u> Einbau von Sonnenschutzanlagen	50.000,00 €
AMS	<u>Elektroinstallation MEP</u> Im Rahmen der Medienentwicklung wird zur Installation von PCs, elektronischen Tafeln / Whiteboards, Beamern (Bereich 40) sowie der WLAN Anbindung die bauliche Verkabelung installiert.	20.000,00 €
PUG	<u>Bodenbelag / Decke / Beleuchtung F Musik / EDV</u> Erneuerung derdefekten Bodenbeläge und Decken im Musik- und EDV Raum	75.000,00 €
	<u>Elektroinstallation MEP</u> Im Rahmen der Medienentwicklung wird zur Installation von PCs, elektronischen Tafeln / Whiteboards, Beamern (Bereich 40) sowie der WLAN Anbindung die bauliche Verkabelung installiert.	115.000,00 €
	<u>Bankheizkörper A / D</u> Austausch der defekten Heizkörper, Herrichtung von Sitzmöglichkeiten	30.000,00 €
	<u>Sonnenschutz F</u> Austausch der defekten Sonnenschutzanlagen	30.000,00 €
	<u>Feste Stehtische Flur A</u> Einbau von Stehtischen als Wartezone vor der Verwaltung	5.000,00 €
	<u>Bodenbeläge Verwaltung</u> Austausch der defekten Bodenbeläge in der Verwaltung Oberstufe	75.000,00 €
	<u>Flur C Weiterführung Fliesen und Decke</u> Austausch der defekten Bodenfliesen und Deckenplatten im Flur	40.000,00 €
	<u>Pumiräume H</u> Brandschutztechnische Ertüchtigung der PuMi Räume	50.000,00 €
GLS	<u>Elektroinstallation MEP</u> Im Rahmen der Medienentwicklung wird zur Installation von PCs, elektronischen Tafeln / Whiteboards, Beamern (Bereich 40) sowie der WLAN Anbindung die bauliche Verkabelung installiert.	30.000,00 €
	<u>Nebenträume Souterrain</u> Abtrennen von Gruppenräumen / Ganztage	30.000,00 €
HGS	<u>Elektroinstallation MEP</u> Im Rahmen der Medienentwicklung wird zur Installation von PCs, elektronischen Tafeln / Whiteboards, Beamern (Bereich 40) sowie der WLAN Anbindung die bauliche Verkabelung installiert.	15.000,00 €
OHG	<u>Elektroinstallation MEP</u> Im Rahmen der Medienentwicklung wird zur Installation von PCs, elektronischen Tafeln / Whiteboards, Beamern (Bereich 40) sowie der WLAN Anbindung die bauliche Verkabelung installiert.	20.000,00 €
	<u>Sanierung Dach über Naturwissenschaften</u> Beseitigung von Dachundichtigkeiten	250.000,00 €
	<u>Deckensanierung Flure</u> Sanierung Abhangdecken und Beleuchtung	335.000,00 €
	<u>Bodenbelagsarbeiten Verwaltung</u> Austausch defekter Bodenbeläge in der Verwaltung	10.000,00 €

Objekt	Maßnahme	2018
	<u>Sanierung Dachflächen 2. BA 2018/19 ff</u> Beseitigung von Dachundichtigkeiten	250.000,00 €
OHG Aula	<u>Sanieren Duschen Künstlergarderoben</u> Sanierung der Dusch- und WC Anlagen im Bereich der Künstlergarderoben.	150.000,00 €
	<u>Erneuerung des Rauchschutzvorhangs</u> Der Rauchschutzvorhang entspricht nicht mehr den gültigen Brandschutzbestimmungen	75.000,00 €
	<u>Erneuerung der Lichtleinwand</u> Die Lichtleinwand entspricht nicht mehr den gültigen Brandschutzbestimmungen	50.000,00 €
	<u>Grundhafte Sanierung der Aula</u> Planungskosten für die Entwicklung eines Masterplans für die in der Aula erforderlichen Maßnahmen	250.000,00 €
SEK Sport	<u>Sanierung Lüftungsanlage Sporthalle</u> Austausch der defekten Lüftungsanlage der Sporthalle und Umkleideräume	150.000,00 €
SEK	<u>Elektroinstallation MEP</u> Im Rahmen der Medienentwicklung wird zur Installation von PCs, elektronischen Tafeln / Whiteboards, Beamern (Bereich 40) sowie der WLAN Anbindung die bauliche Verkabelung installiert.	75.000,00 €
Allgemein	<u>Sanierung versch. Sicherheitsbeleuchtungen</u> Ergänzung einzelner Sicherheitsbeleuchtungen / Fluchtwegbeschilderungen entsprechend aktueller geänderter Vorschriften.	40.000,00 €
	<u>Überarbeitung Flucht- und Rettungspläne</u> Fortschreibung von Flucht- und Rettungswegeplänen bei Nutzungsänderungen und Umbauten.	75.000,00 €
	<u>Einbruchmeldeanlagen sukzessive</u> Fortführung der Maßnahme: Ergänzung von Einbruchmeldeanlagen zur Einbruchhemmung.	50.000,00 €
	<u>Schließanlagen Ersatzbeschaffung Altbestand und Monheim 4.0</u> Sukzessiver Austausch defekter Schließanlagen.	150.000,00 €
	<u>Austausch defekter USV Anlagen</u> Austausch der defekten Notstromversorgung EDV	50.000,00 €
	<u>Schädlingsbekämpfung</u> Schädlingsbekämpfung in den Übergangswohnungen / Schulen	50.000,00 €
	<u>Austausch defekter Bodenbeläge in Schulen</u> Sukzessiver Austausch defekter Bodenbeläge in Schulen	100.000,00 €
Gesamt		5.460.000,00 €

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 €											
Investition I0007.007 Zweigbrücke											
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00	-860.000,00
Investition I7101.052 Umbau Fassabfüllhalle zur Stadthalle											
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.597.500,00	0,00	-302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-1.597.500,00	0,00	-302.500,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00	-2.900.000,00
Machbarkeitsstudie und Einschalten von Planungsbüros und Architekturstudie.											
Investition I7102.008 Endausbau DG Rathaus Altbau											
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-253.472,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253.472,06	-253.472,06
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.351,86	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.553,17	-17.553,17
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-12.351,86	0,00	-256.472,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271.025,23	-271.025,23
Investition I7102.050 Ausbau Feuer- und Rettungswache Monheim											

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-367.727,12	-5.000.000,00	-2.898.803,83	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	-8.601.131,82	-18.601.131,82
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-367.727,12	-5.000.000,00	-2.898.803,83	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	-8.601.131,82	-18.601.131,82

Der Neubau der Feuer- und Rettungswache wurde mit Vorlage IX/0544 beschlossen.

Investition I7102.053 Neubau Turnhalle mit Umkleide Häckstadion

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.016,56	0,00	-2.386.224,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.398.731,21	-2.398.731,21
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-8.016,56	0,00	-2.386.224,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.398.731,21	-2.398.731,21

Investition I7102.054 Sporthalle und Umkleide Baumberg Ost

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.661,48	0,00	-2.266.781,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.354.887,53	-2.354.887,53
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-87.661,48	0,00	-2.266.781,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.354.887,53	-2.354.887,53

Investition I7102.055 Umbau/Erweiterung OGS Hermann-Gmeiner-Schule

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.416,51	0,00	-117.236,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-327.436,28	-327.436,28
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-5.416,51	0,00	-117.236,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-327.436,28	-327.436,28

Investition I7102.057 Erweiterung Winrich-von-Kniprode-Schule

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-881.992,35	0,00	-1.689.537,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.802.307,18	-2.802.307,18
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-881.992,35	0,00	-1.689.537,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.802.307,18	-2.802.307,18

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investition I7102.060 Neubau Übergangwohnheim Niederstraße											
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-1.402.556,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.402.556,56	-1.402.556,56
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.380,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.793,86	-57.793,86
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-29.380,93	0,00	-1.402.556,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.460.350,42	-1.460.350,42
Investition I7102.070 Betriebshof Robert-Bosch-Straße Umbau											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-747.106,87	0,00	-3.633.422,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.495.145,71	-4.495.145,71
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-747.106,87	0,00	-3.633.422,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.495.145,71	-4.495.145,71
Investition I7102.073 Verlagerung des Serverraumes											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.608,08	0,00	-219.111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342.538,70	-342.538,70
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.461,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.461,30	-7.461,30
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-60.069,38	0,00	-219.111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
Investition I7102.074 Optimierung Bürgerservice Rathaus											
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-734.676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-734.676,50	-734.676,50
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-691.280,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-694.278,94	-694.278,94
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.149,50	-13.149,50
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-704.429,66	0,00	-734.676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.442.104,94	-1.442.104,94
Investition I7102.075 KiTa Berliner Viertel Allwetterbad											

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00	468.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.401.855,97	0,00	-455.282,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.120.926,22	-3.120.926,22
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-1.933.855,97	0,00	-455.282,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.652.926,22	-2.652.926,22
Investition I7102.082 Schelmenturm											
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00
Investition I7102.083 Lottenzentrum Maßnahmen Schulentwicklungsplanung											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.668,92	-7.000.000,00	-939.331,08	-14.005.000,00	-9.000.000,00	-7.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	-8.000.000,00	-31.005.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-60.668,92	-7.000.000,00	-939.331,08	-14.005.000,00	-9.000.000,00	-7.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	-8.000.000,00	-31.005.000,00
<p>Zur Sicherstellung der räumlichen Versorgung der Schulen am Schulstandort Lottenstraße/Krischerstraße soll dieser auf Grundlage der Schulentwicklungsplanung mit einem Neubau für die Lottenschule und die Astrid-Lindgren-Schule sowie einer dazugehörigen Sporthalle überplant werden (siehe hierzu Vorlage IX/0825/1). Der Kostenrahmen wird auf insgesamt 31,0 Mio. EUR festgesetzt (Vorlage IX/1298). 1,0 Mio. EUR wurden über das Haushaltsjahr 2016 zur Verfügung gestellt, die übrigen 30,0 Mio. EUR verteilen sich auf die Jahre 2017 bis 2020. Um den Auftrag als Gesamtmaßnahme vergeben zu können, werden entsprechende Verpflichtungsermächtigungen benötigt.</p>											
Investition I7102.084 Moki - Zentrum Heinestraße											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.258,84	-6.400.000,00	-551.749,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.997.008,68	-6.997.008,68
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-45.258,84	-6.400.000,00	-551.749,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.997.008,68	-6.997.008,68

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investition I7102.085 Sek/OHG - Maßnahmen Schulentwicklungsplanung											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-747.460,86	-10.300.000,00	-338.259,15	-11.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.385.720,01	-22.580.720,01
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-747.460,86	-10.300.000,00	-338.259,15	-11.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.385.720,01	-22.580.720,01
Der Neubau am Berliner Ring wurde mit den Vorlagen IX/0706 und IX/0984 beschlossen.											
Investition I7102.086 Wohncontainer											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.504.156,12	0,00	-171.486,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.678.322,42	-2.678.322,42
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.526,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.526,62	-16.526,62
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-2.520.682,74	0,00	-171.486,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.694.849,04	-2.694.849,04
Investition I7102.088 Kindertagesstätte Mona Mare West											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.875,00	-6.395.000,00	-154.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.557.500,00	-6.557.500,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-7.875,00	-6.395.000,00	-154.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.557.500,00	-6.557.500,00
Kindergartenbedarfsplanung entsprechend Vorlage IX/1168											
Investition I7102.089 Kindertagesstätte Bregenzer Straße											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.500,00	-2.977.500,00	-159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.140.000,00	-3.140.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-3.500,00	-2.977.500,00	-159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.140.000,00	-3.140.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Kindergartenbedarfsplanung entsprechend Vorlage IX/1168											
Investition I7102.090 Kindertagesstätte Benrather Straße											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.500,00	-2.978.000,00	-158.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.140.000,00	-3.140.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-3.500,00	-2.978.000,00	-158.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.140.000,00	-3.140.000,00
Kindergartenbedarfsplanung entsprechend Vorlage IX/1168											
Investition I7102.091 Bau KiTa 4											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	-162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287.500,00	-287.500,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-125.000,00	-162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287.500,00	-287.500,00
Investition I7102.092 Brandschutz Hermann-Gmeiner-Schule											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.031,50	0,00	-211.968,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-38.031,50	0,00	-211.968,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
Investition I7102.094 Umbau Sojus											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.752,00	-500.000,00	-15.248,00	-1.500.000,00	-6.200.000,00	-3.000.000,00	-3.200.000,00	0,00	-540.000,00	-8.240.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-24.752,00	-500.000,00	-15.248,00	-1.500.000,00	-6.200.000,00	-3.000.000,00	-3.200.000,00	0,00	-540.000,00	-8.240.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	---	---

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie wurde der Kostenrahmen ermittelt und auf 7,5 Mio. EUR festgesetzt. Indiziert auf den geplanten Vergabezeitraum 2019 ergeben sich voraussichtliche Projektkosten in einer Größenordnung von 8,2 Mio. EUR. Von den rund 2,0 Mio. EUR Planungsleistungen werden rund 500.000 EUR bereits im Jahr 2017 zahlungswirksam und wurden über den Nachtragshaushalt bereitgestellt. Für die in 2019 und 2020 benötigten Mittel werden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Investition I7102.095 Häckstadion Umkleidegebäude II

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-600.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00

Investition I7102.096 Aalschocker

24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-331.406,64	0,00		0,00	0,00	0,00	-331.406,64	-331.406,64
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.477,69	-630.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-660.477,69	-660.477,69
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-30.477,69	-630.000,00	-331.406,64	0,00		0,00	0,00	0,00	-991.884,33	-991.884,33

Investition I7102.097 Maiwald-Schule Maßnahmen Schulentwicklungsplanung

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-500.000,00		0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-600.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	-500.000,00		0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-600.000,00

Die Haushaltsmittel sind vorgesehen, um die Ausschreibung zur Einschaltung von Planungsbüros zeitgerecht in die Wege zu leiten (Schulentwicklungsplanung).

Investition I7102.100 PUG - Maßnahmen Schulentwicklungsplanung

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-100.000,00	-17.100.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-100.000,00	-17.100.000,00
Schulentwicklungsplanung entsprechend der Vorlage IX/1154. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme wird mit 28,8 Mio. EUR veranschlagt und wird bis ins Jahr 2022 fortgeführt.											
Investition I7102.101 H.-Gmeiner-GS-Maßnahmen Schulentwicklungsplanung											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-300.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-300.000,00
Die Haushaltsmittel sind vorgesehen, um die Ausschreibung zur Einschaltung von Planungsbüros zeitgerecht in die Wege zu leiten (Schulentwicklungsplanung).											
Investition I7102.106 Sanierung Übergangwohnheim Niederstraße 40											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.155.000,00	-1.155.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.155.000,00	-1.155.000,00
Investition I7102.107 Sanierung Übergangwohnheim Niederstraße 42											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
Investition I7102.110 Mo.Ki-Cafe Baumberg											

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
<hr/>											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490.000,00	-490.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490.000,00	-490.000,00
<hr/>											
Investition I7102.112 Parkplatz Rathaus											
<hr/>											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.000,00	-235.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.000,00	-235.000,00
<hr/>											
Investition I7102.113 Pumpwerk - Regenentwässerung Gebäude Rathaus											
<hr/>											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00
<hr/>											
Investition I7102.115 KiTa Schwalbenstraße											
<hr/>											
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
<hr/>											
Grundlagenermittlung zur Errichtung einer KiTa lt. Kindergartenbedarfsplan.											
<hr/>											
Investition I7102.116 KiTa Kirberger Hof											
<hr/>											
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

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
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
Grundlagenermittlung zur Errichtung einer KiTa lt. Kindergartenbedarfsplan.											
Investition I7102.117 Übergangswohnungen Außenanlagen											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
Errichten der Außenanlagen im Zuge der Neuausrichtung der Wohnanlage Niederstraße (vgl. Vorlage IX/1265).											
Investition I7102.118 Haus der Hilfsorganisationen											
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
Nutzerbedarfsermittlung und Machbarkeitsstudie sowie Budgetermittlung für das "Haus der Hilfsorganisationen" respektive der Untersuchung des möglichen Standorts Robert-Bosch-Straße 1.											
Investition I7102.119 Gartengestaltung Ulla-Hahn-Haus											
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	---	---

Umgestaltung des Gartens am Ulla-Hahn-Haus gemäß Nutzeranforderung.

Investition I7102.120 Dachausbau Winrich-von-Kniprode Schule

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00

Es handelt sich um eine Maßnahme aus der Schulentwicklungsplanung. Im ersten Schritt handelt es sich um die Machbarkeitsstudie und das Einschalten von Fachplanern sowie die Prüfung der möglichen Nutzung des Dachgeschosses.

Investition I7102.121 Funktionsgebäude Rheinstadion

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

Machbarkeitsstudie zur Zentralisierung der Funktionsflächen.

Investition I7102.124 Tempelhofer Straße 25-29 Ladenlokale

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00

Umbau von Ladenlokalen zu Wohnungen.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investition I7102.126 Brandmeldeanlage OHG											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
Einbau einer flächendeckenden Brandmeldeanlage im Bestandsgebäude.											

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung											
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B)											
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze											
		-50.228,44	-170.000,00	-237.558,59	-269.000,00	0,00	-98.000,00	-10.000,00	0,00	-2.992.378,96	-3.369.378,96

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Produkt 01.15.01 Städtepartnerschaften						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Vorstandsbüro						
Produktleistungen						
Koordination von Städtepartnerschaften Organisation von Partnerschaftsjubiläen Koordination von Schüleraustauschen						
Auftragsgrundlage						
Ratsbeschluss						
Ziele						
Pflege und Ausbau der bestehenden Partnerschaften Förderung des Austausches von Schülerinnen- und Schülern Förderung des Austausches von Bürgerinnen- und Bürgern						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
<p>Im Rahmen der Städtepartnerschaften werden Kontakte und Kooperationen mit den Partnerstädten im In- und Ausland gepflegt. Die Schaffung einer eigenen Stelle zur Koordination der Städtepartnerschaften führt wie geplant zu einer Intensivierung der Aktivitäten. Ein ausgeweiteter städtepartnerschaftlicher Austausch führt an dieser Stelle zu höheren Aufwendungen, die für 2018 ff. veranschlagt sind.</p> <p>Eine zusätzlich geplante Stelle Interkulturelle Bildung soll Präventionsprojekte gegen politischen Extremismus konzeptionieren und durchführen, vorhandene ehrenamtliche und hauptamtliche Akteure, die sich für Interkulturalität engagieren, vernetzen sowie im Bereich der Vorurteilsintervention und -prävention tätig werden. Darüber hinaus soll die einzustellende Mitarbeiterin bzw. der einzustellende Mitarbeiter eine Vertretungsfunktion in Städtepartnerschaftsangelegenheiten wahrnehmen und durch geeignete Maßnahmen die interkulturelle Kompetenz und Mehrsprachigkeit der Beschäftigten der Stadtverwaltung fördern. Zur Entwicklung einer Konzeption und zur Umsetzung von ersten Maßnahmen sind neben der Ausweisung einer Stelle nach Entgeltgruppe 10 Sachaufwendungen in Höhe von 100.000 EUR geplant.</p>						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	0,54	0,03	0,00	2,59	2,57	2,50
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	0,77	0,77	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 01.15.01 Städtepartnerschaften							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27,56	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27,56	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	21.613,44	50.020	134.300	136.900	148.100	155.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476,00	8.000	108.000	108.000	108.000	108.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige Aufwendungen	69.501,19	89.000	93.500	93.500	93.500	93.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.590,63	147.020	385.800	388.400	399.600	406.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.563,07	-147.020	-375.800	-378.400	-389.600	-396.600
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.563,07	-147.020	-375.800	-378.400	-389.600	-396.600
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	-91.563,07	-147.020	-375.800	-378.400	-389.600	-396.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-91.563,07	-147.020	-375.800	-378.400	-389.600	-396.600

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 01.15.01 Städtepartnerschaften								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	27,56	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,56	0	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	21.613,44	50.020	134.300	0,00	136.900	148.100	155.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	476,00	8.000	108.000	0,00	108.000	108.000	108.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	73.103,86	89.000	93.500	0,00	93.500	93.500	93.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.193,30	147.020	385.800	0,00	388.400	399.600	406.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-95.165,74	-147.020	-375.800	0,00	-378.400	-389.600	-396.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-95.165,74	-147.020	-375.800	0,00	-378.400	-389.600	-396.600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-95.165,74	-147.020	-375.800	0,00	-378.400	-389.600	-396.600
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-213,77	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-95.379,51	-147.020	-375.800	0,00	-378.400	-389.600	-396.600

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Produkt 01.18.00 Städtische Betriebe						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bauwesen						
Produktleistungen						
Unterhaltung gemischt gärtnerisch gestalteter Grünflächen Pflege von Friedhöfen, Sportplätzen, Kinderspielplätzen und Extensivpflegeflächen Bauliche Unterhaltung von Verkehrsflächen incl. Pflege der Seitenräume Unterhaltung der Wege mit besonderer Zweckbestimmung Straßenreinigung, Marktreinigung und Sonderreinigungen Papierkorbentleerung und Abfallentsorgung Winterdienst Einzelaufträge, soweit keine Investitionsmaßnahmen Deichunterhaltung						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Bereiche der Stadtverwaltung Bürgerinnen und Bürger						
Ziele						
Grünflächen-Pflegekonzept Optimierung des neuen Betriebshofes						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Personalaufwendungen						
In den kommenden Jahren ist mit höheren Aufwendungen für Personal zu rechnen, da infolge der Umsetzung der letzten Ausbaustufe des Grünflächenpflegekonzeptes und durch die Übernahme der Landstraße Gärtner und Straßenwärter eingestellt werden müssen.						
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind diejenigen Aufwendungen enthalten, die zur Leistungserbringung der Städtischen Betriebe erforderlich sind. Darunter fallen u.a. Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb der Fahrzeuge und der Maschinen, Materialbeschaffungen wie Schilder, Poller und Schüttgüter sowie Aufwendungen zur Entsorgung von Bauschutt, Straßenkehricht und Grünschnitt. Für das Jahr 2018 wurden diverse Ansätze u.a. für die Instandhaltung der Infrastruktur, für Treibstoffe/Öle, für die Kfz-Unterhaltung, für Schüttgüter, für die Unterhaltung der Maschinen und für Entsorgungskosten entsprechend allgemeiner Kostensteigerungen erhöht oder aufgrund der Vorjahreswerte reduziert werden. Auch wurden für das Jahr 2018 Ansätze für die Ausstattung des neuen Betriebshofgebäudes in der Planung berücksichtigt.						
Bilanzielle Abschreibungen						
Die bilanzielle Abschreibung erfolgt planmäßig auf Basis der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, welche ihrerseits über die voraussichtliche Nutzungsdauer verteilt werden. Im Falle der Städtischen Betriebe erfolgen die Abschreibungen hauptsächlich auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung.						
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind alle weiteren Aufwendungen enthalten, die zur Leistungserbringung notwendig sind. Hierunter fallen Aufwendungen für Fortbildungen, Dienst- und Schutzkleidung, Geschäftsaufwendungen, Mieten, Pachten und Nebenkosten, Versicherungsbeiträge und Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden. Die Ansätze konnten auch hier minimal aufgrund von Kostensteigerungen erhöht oder aufgrund der Vorjahreswerte reduziert werden.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwand Grünpflege je qm	0,14	0,19	1,07	1,07	1,07	1,07
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	90,76	93,56	88,23	82,58	82,26	80,78
Anzahl Vollzeitstellen	51,04	49,02	58,23	58,66	58,66	58,66

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 01.18.00 Städtische Betriebe							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,19	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.279,31	65.600	69.600	69.600	69.600	69.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.990,50	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	9.614,88	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.004,88	65.600	69.600	69.600	69.600	69.600
11	- Personalaufwendungen	2.612.982,26	2.984.730	3.101.200	3.172.500	3.254.300	3.314.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.449,05	623.200	664.100	617.100	616.200	625.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231.629,08	188.540	188.540	188.540	188.540	188.540
16	- Sonstige Aufwendungen	50.618,97	87.600	99.200	91.300	92.300	94.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.298.679,36	3.884.070	4.053.040	4.069.440	4.151.340	4.222.640
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.198.674,48	-3.818.470	-3.983.440	-3.999.840	-4.081.740	-4.153.040
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.198.674,48	-3.818.470	-3.983.440	-3.999.840	-4.081.740	-4.153.040
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	-3.198.674,48	-3.818.470	-3.983.440	-3.999.840	-4.081.740	-4.153.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.234.475,25	3.644.070	3.639.070	3.639.070	3.639.070	3.639.070
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.927,70	330.000	438.000	439.000	440.000	440.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-269.126,93	-504.400	-782.370	-799.770	-882.670	-953.970

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 01.18.00 Städtische Betriebe								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.635,10	65.600	69.600	0,00	69.600	69.600	69.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.322,26	0	-40.000	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.957,36	65.600	29.600	0,00	69.600	69.600	69.600
10	- Personalauszahlungen	2.612.982,26	2.984.730	3.101.200	0,00	3.172.500	3.254.300	3.314.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.122,60	583.200	584.100	0,00	584.100	584.200	592.200
15	- Sonstige Auszahlungen	47.720,91	87.600	99.200	0,00	91.300	92.300	94.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.023.825,77	3.655.530	3.784.500	0,00	3.847.900	3.930.800	4.001.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.935.868,41	-3.589.930	-3.754.900	0,00	-3.778.300	-3.861.200	-3.931.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.964,99	5.000	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.964,99	5.000	0	0,00	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0,00	300.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	28.815,49	305.000	100.000	0,00	53.000	32.000	33.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	853.433,61	1.096.000	1.084.000	0,00	434.000	715.000	620.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	882.249,10	1.401.000	1.184.000	0,00	787.000	747.000	653.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-844.284,11	-1.396.000	-1.184.000	0,00	-787.000	-747.000	-653.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.780.152,52	-4.985.930	-4.938.900	0,00	-4.565.300	-4.608.200	-4.584.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-3.780.152,52	-4.985.930	-4.938.900	0,00	-4.565.300	-4.608.200	-4.584.500
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-3.780.152,52	-4.985.930	-4.938.900	0,00	-4.565.300	-4.608.200	-4.584.500

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.18.00 Städtische Betriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	---	---

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 €

Investition I8101.035 Winterdienstausstattung Multifunktionsfahrzeug

29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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

Die Winterdienstausstattung besteht aus einem Räumschild, Streueinheit mit Streuer und allen notwendigen Anbauteilen. Die vorhandenen Geräte sind mehr als 10 Jahre alt und müssen dringend ausgetauscht werden.

Investition I8101.063 Radlader

29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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

Der Radlader ist seit 2007 im Einsatz und wird für Lagerplatzarbeiten, Ladearbeiten und für Transporte im Stadtgebiet benötigt.

Betriebsstunden am 17.05.2017: 4.802 Std.

Unfallschäden im Heckbereich, stark verschlissene Hydraulik, Rostbefall an den Kotflügeln, sehr starke Gebrauchsspuren durch ständige Beanspruchung.

Investition I8101.067 Winterdienstausstattung für Unimog U300

29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00

Die Winterdienstausstattung besteht aus einem Räumschild, Streueinheit mit Streuer und allen notwendigen Anbauteilen. Die vorhandenen Geräte sind mehr als

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.18.00 Städtische Betriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------------------------

10 Jahre alt und müssen ausgetauscht werden.

Investition I8101.084 Salzhalle

24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00

Die Salzhalle wird für den neuen Betriebshofstandort benötigt. Es handelt sich dabei um eine schlüsselfertige Holzhalle inkl. Fundamente, Hallenboden, Dachrinne und Elektroarbeiten. Der angegebene Betrag enthält keine Grundstückskosten, Zaunanlage, sowie Zu- und Abfahrten.

Investition I8101.094 Fahrzeug für Winterdienst

29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00

Ersatzbeschaffung: Bedingt durch strukturelle Veränderungen wird ein kompakteres Fahrzeug für die Winterdienstseinsätze benötigt. Der vorhandene Unimog U 300 ist aus dem Jahr 2003. Tachostand am 17.05.2017: 49.746 km, gelbe Umweltplakette, durch Winterdienstseinsätze Rostbefall und starker Salzfrass auf dem Aufbau und Chassis.

Investition I8101.111 LKW mit Vorbereitung WD/Multifunktionsträger

29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.18.00 Städtische Betriebe											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Ersatzbeschaffung: Bedingt durch strukturelle Veränderungen wird ein kompakteres Fahrzeug für den Winterdienst (WD) benötigt. Erstzulassung: 2011, Tachostand am 16.08.17: 25.424 km. Für das Anschaffungsjahr 2020 wurde eine preisliche Anpassung prognostiziert.											
Investition I8101.112 Kleine Kehrmaschine											
Ersatzbeschaffung: kleine Kehrmaschine, Erstzulassung: 2016, Tachostand am 16.08.2017: 6.456 km, Betriebsstunden: 745 Std. Bedingt durch die überproportionalen Wartungs- und Reparaturarbeiten bei Kehrmaschinen ab dem vierten Anschaffungsjahr ist von einer längeren Haltedauer abzusehen.											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
Investition I8101.116 Kompaktkehrmaschine											
Ersatzbeschaffung: Kompakt-Kehrmaschine, Erstzulassung: 2017, Tachostand am 16.08.2017: 4.680 km, Betriebsstunden: 466 Std. Bedingt durch die überproportionalen Wartungs- und Reparaturarbeiten bei Kehrmaschinen ab dem vierten Anschaffungsjahr ist von einer längeren Haltedauer abzusehen.											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	-230.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	-230.000,00
Investition I8101.118 Kleine Kehrmaschine											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.18.00 Städtische Betriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	---	---

Neuanschaffung: Optimierung der Stadtbildpflege durch eine zusätzliche kleine Kehrmachine.

Investition I8101.120 Hanggeräteträger inkl. Mähwerken

29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00

Ersatzbeschaffung: Der Hanggeräteträger mit Mähwerken wird zum Mähen des Deiches und für Mäharbeiten im gesamten Stadtgebiet eingesetzt. Erstzulassung: 2014, Betriebsstunden am 16.08.2017: 557 Std.

Investition I8160.014 Multifunktions-/Trägerfahrzeug

29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-114.081,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.081,07	-114.081,07
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-114.081,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.081,07	-114.081,07

Investition I8160.022 Salzsilo mit bis zu 300 t Lagerkapazität

29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00

Investition I8160.026 Abrollkipper

29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-125.878,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.878,20	-125.878,20
----	-------------------------------------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	-------------	-------------

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.18.00 Städtische Betriebe											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-125.878,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.878,20	-125.878,20
Investition I8160.031 Bagger Friedhof											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
Investition I8160.036 Soleanlage											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
Investition I8160.047 Multifunktionsträgerfz.m.Winterdienstausst.											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-103.616,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.616,87	-103.616,87
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-103.616,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.616,87	-103.616,87
Investition I8160.058 Grosse Kehrmachine											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
Investition I8160.059 Kleine Kehrmachine											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-112.631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.631,50	-112.631,50

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.18.00 Städtische Betriebe											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-112.631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.631,50	-112.631,50
Investition I8160.093 Betriebs- und Geschäftsausstattung											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.18.00 Städtische Betriebe											
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B)	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	-418.075,42	-811.000,00	-318.000,00	-514.000,00	0,00	-454.000,00	-215.000,00	-260.000,00	-1.651.348,03	-3.094.348,03