

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

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

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410,71	0	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.719,20	351.400	1.051.400	1.001.400	1.001.400	1.001.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.276,25	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.137,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.529,78	550	550	550	550	550
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>571.073,14</b>	<b>360.650</b>	<b>1.061.150</b>	<b>1.011.150</b>	<b>1.011.150</b>	<b>1.011.150</b>
11	- Personalaufwendungen	1.065.439,97	1.072.480	1.098.400	1.125.200	1.132.700	1.154.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.870,09	690.000	905.000	365.000	365.000	365.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.404,63	17.690	17.690	17.690	17.690	17.690
15	- Transferaufwendungen	245.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.095.401,71	84.940	27.160	23.350	23.350	23.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.313.116,40</b>	<b>1.935.110</b>	<b>2.118.250</b>	<b>1.601.240</b>	<b>1.608.740</b>	<b>1.630.340</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.742.043,26</b>	<b>-1.574.460</b>	<b>-1.057.100</b>	<b>-590.090</b>	<b>-597.590</b>	<b>-619.190</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.742.043,26</b>	<b>-1.574.460</b>	<b>-1.057.100</b>	<b>-590.090</b>	<b>-597.590</b>	<b>-619.190</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.742.043,26</b>	<b>-1.574.460</b>	<b>-1.057.100</b>	<b>-590.090</b>	<b>-597.590</b>	<b>-619.190</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.250,00	304.190	304.190	304.190	304.190	304.190
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.039.293,26</b>	<b>-1.878.650</b>	<b>-1.361.290</b>	<b>-894.280</b>	<b>-901.780</b>	<b>-923.380</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.839,44	351.400	1.051.400	0,00	1.001.400	1.001.400	1.001.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.351,30	6.500	6.500	0,00	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.137,20	2.200	2.200	0,00	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.536,17	550	550	0,00	550	550	550
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500.864,11</b>	<b>360.650</b>	<b>1.060.650</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.650</b>	<b>1.010.650</b>	<b>1.010.650</b>
10	- Personalauszahlungen	1.004.964,37	1.058.260	1.093.800	0,00	1.120.500	1.128.000	1.149.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	811.286,81	490.000	705.000	0,00	165.000	165.000	165.000
14	- Transferauszahlungen	245.000,00	70.000	70.000	0,00	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.070.782,42	84.530	26.750	0,00	23.350	23.350	23.350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.132.033,60</b>	<b>1.702.790</b>	<b>1.895.550</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378.850</b>	<b>1.386.350</b>	<b>1.407.750</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.631.169,49</b>	<b>-1.342.140</b>	<b>-834.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-368.200</b>	<b>-375.700</b>	<b>-397.100</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	500	0,00	500	500	500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	245.640,91	210.000	210.000	0,00	210.000	210.000	210.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>245.640,91</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-245.640,91</b>	<b>-210.000</b>	<b>-209.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-209.500</b>	<b>-209.500</b>	<b>-209.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.876.810,40</b>	<b>-1.552.140</b>	<b>-1.044.400</b>	<b>0,00</b>	<b>-577.700</b>	<b>-585.200</b>	<b>-606.600</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-2.876.810,40</b>	<b>-1.552.140</b>	<b>-1.044.400</b>	<b>0,00</b>	<b>-577.700</b>	<b>-585.200</b>	<b>-606.600</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-921,93	0	0	0,00	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-2.877.732,33</b>	<b>-1.552.140</b>	<b>-1.044.400</b>	<b>0,00</b>	<b>-577.700</b>	<b>-585.200</b>	<b>-606.600</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Produkt 10.01.00 Maßnahmen der Bauaufsicht</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Stadtplanung und Bauaufsicht						
<b>Produktleistungen</b>						
Durchführung aller bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren (Baugenehmigungen/Vorbescheide) Ordnungsbehördliches Einschreiten Bauüberwachung und Bauabnahmen Baulasten (Eintragung/Auskünfte) Beratung und Service von Bauwilligen Beschwerdemanagement Datenerfassung für das statistische Bundesamt Abgeschlossenheitsbescheinigungen Beratung bei Großveranstaltungen (intern und extern) Abnahme von fliegenden Bauten und Fahrgeschäften Durchführung und Nacharbeiten von Wiederkehrenden Prüfungen Teilnahme an Brandschauen						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag						
<b>Zielgruppen</b>						
Bürgerinnen und Bürger Rat und Ausschüsse Grundstücksbesitzer						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Für die Jahre 2017 und 2018 wurden die Ansätze für Dienstleistungen erhöht. Auf Grundlage eines Prüfungsergebnisses der oberen Bauaufsichtsbehörde sind Rückstände in den wiederkehrenden Prüfungen in Form von Beauftragung externer Ingenieurbüros aufzuarbeiten.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Bearbeitete Bauanträge je Vollzeitstelle	97,14	133,33	85,71	100,00	100,00	100,00
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	50,43	69,94	53,73	51,03	45,81	44,48
Anzahl Vollzeitstellen	9,31	6,39	8,18	8,71	8,71	8,71

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Teilergebnisplan Produkt 10.01.00 Maßnahmen der Bauaufsicht</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64,26	0	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.303,27	350.000	350.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.276,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55,65	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>370.699,43</b>	<b>353.500</b>	<b>353.600</b>	<b>303.600</b>	<b>303.600</b>	<b>303.600</b>
11	- Personalaufwendungen	447.439,86	518.150	582.700	595.600	615.300	630.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.514,88	50.000	45.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.665,96	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
16	- Sonstige Aufwendungen	11.344,87	18.000	14.000	11.000	11.000	11.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>479.965,57</b>	<b>587.270</b>	<b>642.820</b>	<b>612.720</b>	<b>632.420</b>	<b>647.120</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-109.266,14</b>	<b>-233.770</b>	<b>-289.220</b>	<b>-309.120</b>	<b>-328.820</b>	<b>-343.520</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-109.266,14</b>	<b>-233.770</b>	<b>-289.220</b>	<b>-309.120</b>	<b>-328.820</b>	<b>-343.520</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-109.266,14</b>	<b>-233.770</b>	<b>-289.220</b>	<b>-309.120</b>	<b>-328.820</b>	<b>-343.520</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.060,00	50.060	50.060	50.060	50.060	50.060
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-159.326,14</b>	<b>-283.830</b>	<b>-339.280</b>	<b>-359.180</b>	<b>-378.880</b>	<b>-393.580</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 10.01.00 Maßnahmen der Bauaufsicht</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.128,10	350.000	350.000	0,00	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.351,30	3.500	3.500	0,00	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	28,10	0	0	0,00	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>351.507,50</b>	<b>353.500</b>	<b>353.500</b>	<b>0,00</b>	<b>303.500</b>	<b>303.500</b>	<b>303.500</b>
10	- Personalauszahlungen	445.261,73	517.620	579.900	0,00	592.700	612.400	627.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.514,88	50.000	45.000	0,00	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.318,54	18.000	14.000	0,00	11.000	11.000	11.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>476.095,15</b>	<b>585.620</b>	<b>638.900</b>	<b>0,00</b>	<b>608.700</b>	<b>628.400</b>	<b>643.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-124.587,65</b>	<b>-232.120</b>	<b>-285.400</b>	<b>0,00</b>	<b>-305.200</b>	<b>-324.900</b>	<b>-339.500</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100	0,00	100	100	100
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-124.587,65</b>	<b>-232.120</b>	<b>-285.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-305.100</b>	<b>-324.800</b>	<b>-339.400</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-124.587,65</b>	<b>-232.120</b>	<b>-285.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-305.100</b>	<b>-324.800</b>	<b>-339.400</b>
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
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-124.587,65</b>	<b>-232.120</b>	<b>-285.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-305.100</b>	<b>-324.800</b>	<b>-339.400</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Produkt 10.03.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Stadtplanung und Bauaufsicht						
<b>Produktleistungen</b>						
Durchführung aller denkmalrechtlichen Verfahren Ordnungsbehördliches Einschreiten Baugeschichtliche Beratung Beratung Bauwilliger im Denkmalschutzbereich Bauüberwachung und Abnahmen Beschwerdemanagement Mitarbeit bei städtebaulichen Wettbewerben Zusammenarbeit/Organisation Gestaltungsbeirat						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag						
<b>Zielgruppen</b>						
Bürgerinnen und Bürger Denkmaleigentümerinnen und -eigentümer Mieterinnen und Mieter sowie Pächterinnen und Pächter von Denkmälern Rat und Ausschüsse						
<b>Ziele</b>						
Wiederinwertsetzung der historischen Bau- und Siedlungsstruktur in der Altstadt Aufwertung der Fassaden und der Bausubstanz (über das kommunale Fassadenprogramm) Umsetzung der Ergebnisse aus der städtebaulichen Rahmenplanung						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Wie im Jahr 2017 sollen auch in den Folgejahren weitere Gestaltungsuntersuchungen des Denkmalbereiches in der Altstadt erfolgen. Die Mittel sind ab dem Jahr 2018 in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen etatisiert.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Teilnahmen am Fassadenprogramm	5,00	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	3,93	0,06	0,00	0,10	0,10	0,09
Anzahl Vollzeitstellen	1,15	1,82	2,28	1,80	1,80	1,80

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Teilergebnisplan Produkt 10.03.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257,40	0	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,75	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>289,15</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11	- Personalaufwendungen	143.906,90	157.150	165.500	172.200	181.300	180.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.963,87	0	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.361,63	15.370	15.370	15.370	15.370	15.370
15	- Transferaufwendungen	245.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige Aufwendungen	33.638,16	58.000	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>458.870,56</b>	<b>300.520</b>	<b>306.370</b>	<b>313.070</b>	<b>322.170</b>	<b>321.770</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-458.581,41</b>	<b>-300.520</b>	<b>-306.070</b>	<b>-312.770</b>	<b>-321.870</b>	<b>-321.470</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-458.581,41</b>	<b>-300.520</b>	<b>-306.070</b>	<b>-312.770</b>	<b>-321.870</b>	<b>-321.470</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-458.581,41</b>	<b>-300.520</b>	<b>-306.070</b>	<b>-312.770</b>	<b>-321.870</b>	<b>-321.470</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.670,00	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-460.251,41</b>	<b>-301.630</b>	<b>-307.180</b>	<b>-313.880</b>	<b>-322.980</b>	<b>-322.580</b>



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 10.03.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	142.286,04	156.760	164.900	0,00	171.600	180.700	180.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.963,87	0	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000
14	- Transferauszahlungen	245.000,00	70.000	70.000	0,00	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	32.138,16	58.000	5.500	0,00	5.500	5.500	5.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440.388,07</b>	<b>284.760</b>	<b>290.400</b>	<b>0,00</b>	<b>297.100</b>	<b>306.200</b>	<b>305.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-440.366,07</b>	<b>-284.760</b>	<b>-290.400</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.100</b>	<b>-306.200</b>	<b>-305.700</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300	0,00	300	300	300
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-440.366,07</b>	<b>-284.760</b>	<b>-290.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-296.800</b>	<b>-305.900</b>	<b>-305.400</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-440.366,07</b>	<b>-284.760</b>	<b>-290.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-296.800</b>	<b>-305.900</b>	<b>-305.400</b>
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
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-440.366,07</b>	<b>-284.760</b>	<b>-290.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-296.800</b>	<b>-305.900</b>	<b>-305.400</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Produkt 10.06.00 Wohnraumsicherung und-versorgung</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Ordnung und Soziales, Bauwesen						
<b>Produktleistungen</b>						
Unterbringung zugewiesener Flüchtlinge und asylsuchender Personen in städtische Übergangwohnheime oder in angemietete Wohnungen Vermeidung von Obdachlosigkeit durch Information und Beratung räumungsbetroffener Personen Versorgung von wohnungslosen Personen mit Wohnraum in städtischen Unterkünften Sicherstellung der Betreuung wohnungsloser Personen Gewährung von Leistungen gemäß Sozialgesetzbuch XII. Teil (SGB XII) Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss für angemieteten Wohnraum und Lastenzuschuss für Eigentum						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag						
<b>Zielgruppen</b>						
Spätaussiedler und Vertriebene Flüchtlinge und asylsuchende Personen Obdachlose Personen Von Obdachlosigkeit bedrohte Personen mit Anspruch auf Leistungen nach dem SGB XII Antragstellende Personen Mieterinnen und Mieter sowie Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohnraum im Sinne des Wohngeldgesetzes						
<b>Ziele</b>						
Neuausrichtung des Projekts "Obdachlosigkeit verhindern"						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte steigen im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Ansatz wurde in 2017 in einem anderen Produkt geplant. Die ordentlichen Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr, da der Sicherheitsdienst auf der Bregenzer Straße von zwei auf drei Personen aufgestockt wurde.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Gesamtzahl der untergebrachten Personen	546,00	570,00	730,00	630,00	610,00	590,00
- davon Unterbringung innerhalb von 24 Stunden in Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	20,20	7,63	0,53	49,73	76,17	77,96
Anzahl Vollzeitstellen	8,38	7,42	6,50	5,42	5,42	5,10

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Teilergebnisplan Produkt 10.06.00 Wohnraumsicherung und-versorgung</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89,05	0	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.393,93	1.400	701.400	701.400	701.400	701.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.137,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.464,38	550	550	550	550	550
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>200.084,56</b>	<b>7.150</b>	<b>707.250</b>	<b>707.250</b>	<b>707.250</b>	<b>707.250</b>
11	- Personalaufwendungen	474.093,21	397.180	350.200	357.400	336.100	343.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839.391,34	640.000	810.000	310.000	310.000	310.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.377,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige Aufwendungen	1.050.418,68	8.940	7.660	6.850	6.850	6.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.374.280,27</b>	<b>1.047.320</b>	<b>1.169.060</b>	<b>675.450</b>	<b>654.150</b>	<b>661.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.174.195,71</b>	<b>-1.040.170</b>	<b>-461.810</b>	<b>31.800</b>	<b>53.100</b>	<b>45.800</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.174.195,71</b>	<b>-1.040.170</b>	<b>-461.810</b>	<b>31.800</b>	<b>53.100</b>	<b>45.800</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.174.195,71</b>	<b>-1.040.170</b>	<b>-461.810</b>	<b>31.800</b>	<b>53.100</b>	<b>45.800</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.520,00	253.020	253.020	253.020	253.020	253.020
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.419.715,71</b>	<b>-1.293.190</b>	<b>-714.830</b>	<b>-221.220</b>	<b>-199.920</b>	<b>-207.220</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 10.06.00 Wohnraumsicherung und-versorgung</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.241,68	1.400	701.400	0,00	701.400	701.400	701.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.137,20	2.200	2.200	0,00	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.508,07	550	550	0,00	550	550	550
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.886,95</b>	<b>7.150</b>	<b>707.150</b>	<b>0,00</b>	<b>707.150</b>	<b>707.150</b>	<b>707.150</b>
10	- Personalauszahlungen	417.416,60	383.880	349.000	0,00	356.200	334.900	342.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	770.808,06	440.000	610.000	0,00	110.000	110.000	110.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.027.325,72	8.530	7.250	0,00	6.850	6.850	6.850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.215.550,38</b>	<b>832.410</b>	<b>966.250</b>	<b>0,00</b>	<b>473.050</b>	<b>451.750</b>	<b>459.050</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.065.663,43</b>	<b>-825.260</b>	<b>-259.100</b>	<b>0,00</b>	<b>234.100</b>	<b>255.400</b>	<b>248.100</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100	0,00	100	100	100
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	245.640,91	210.000	210.000	0,00	210.000	210.000	210.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>245.640,91</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-245.640,91</b>	<b>-210.000</b>	<b>-209.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-209.900</b>	<b>-209.900</b>	<b>-209.900</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.311.304,34</b>	<b>-1.035.260</b>	<b>-469.000</b>	<b>0,00</b>	<b>24.200</b>	<b>45.500</b>	<b>38.200</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-2.311.304,34</b>	<b>-1.035.260</b>	<b>-469.000</b>	<b>0,00</b>	<b>24.200</b>	<b>45.500</b>	<b>38.200</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-921,93	0	0	0,00	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-2.312.226,27</b>	<b>-1.035.260</b>	<b>-469.000</b>	<b>0,00</b>	<b>24.200</b>	<b>45.500</b>	<b>38.200</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 10.06.00 Wohnraumsicherung und-versorgung</b>											
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
<b>Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 €</b>											
<b>Investition I3206.001 Einrichtungsgegenstände Asylbewerber/Obdachlose</b>											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-149.959,66	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-252.536,86	-292.536,86
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-149.959,66</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-252.536,86</b>	<b>-292.536,86</b>
<p>Veranschlagt sind Erst- und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen, die zur Unterbringung zugewiesener asylsuchender Menschen und obdachloser Personen erforderlich sind. Hierzu zählen u.a. Betten, Spinde, Matratzen, Waschmaschinen und Trockner.</p>											