

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

### 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)

Monheim 4.0

Weiterentwicklung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements

Aufbau einer Arbeitgebermarke

Relaunch Internetauftritte

Ausbau Bürgerschaftsbeteiligung

Ausbau der Angebote für Kinder und Jugendliche sowie 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

Optimierung der Städtischen Betriebe SBM

#### 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 - Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerschaftsbeteiligung

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 2019

### Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	793.537,24	751.700	741.700	741.700	741.700	741.700
03	+ Sonstige Transfererträge	200,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.067,37	300.750	427.750	427.750	427.750	427.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019.539,76	655.650	796.300	721.350	721.350	721.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.307.674,36	8.829.100	4.324.100	4.324.100	4.324.100	4.324.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	416.248,93	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-24.533,28	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.080.560,88</b>	<b>10.540.000</b>	<b>6.292.650</b>	<b>6.217.700</b>	<b>6.217.700</b>	<b>6.217.700</b>
11	- Personalaufwendungen	10.443.056,17	12.684.200	13.921.700	14.552.200	14.579.900	14.608.200
12	- Versorgungsaufwendungen	2.354.180,00	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.333.736,08	17.799.500	12.324.500	14.684.000	14.844.500	15.103.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.611.281,45	3.792.520	3.832.520	4.032.520	4.332.520	4.332.520
15	- Transferaufwendungen	24.866,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige Aufwendungen	10.853.990,19	10.652.810	10.790.700	10.853.220	10.933.320	10.953.320
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.621.110,39</b>	<b>46.854.030</b>	<b>42.794.420</b>	<b>46.046.940</b>	<b>46.615.240</b>	<b>46.922.140</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.540.549,51</b>	<b>-36.314.030</b>	<b>-36.501.770</b>	<b>-39.829.240</b>	<b>-40.397.540</b>	<b>-40.704.440</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	504.047,52	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-504.047,52</b>	<b>-503.000</b>	<b>-503.000</b>	<b>-503.000</b>	<b>-503.000</b>	<b>-503.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.044.597,03</b>	<b>-36.817.030</b>	<b>-37.004.770</b>	<b>-40.332.240</b>	<b>-40.900.540</b>	<b>-41.207.440</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>-29.044.597,03</b>	<b>-36.817.030</b>	<b>-37.004.770</b>	<b>-40.332.240</b>	<b>-40.900.540</b>	<b>-41.207.440</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.462.779,09	11.543.200	11.454.700	11.455.700	11.405.700	11.405.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.416.197,57	1.485.830	1.486.830	1.487.830	1.487.830	1.487.830
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-19.998.015,51</b>	<b>-26.759.660</b>	<b>-27.036.900</b>	<b>-30.364.370</b>	<b>-30.982.670</b>	<b>-31.289.570</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.130,98	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.839,26	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.930,99	2.800	2.800	0,00	2.800	2.800	2.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	577.186,79	300.750	427.750	0,00	427.750	427.750	427.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.011.752,24	655.650	796.300	0,00	721.350	721.350	721.350
07	+ Sonstige Einzahlungen	812.927,59	989.100	554.100	0,00	584.100	624.100	674.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.420.767,85</b>	<b>1.958.300</b>	<b>1.780.950</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736.000</b>	<b>1.776.000</b>	<b>1.826.000</b>
10	- Personalauszahlungen	10.851.704,95	12.041.200	13.291.400	0,00	13.921.900	13.949.600	13.977.900
11	- Versorgungsauszahlungen	2.442.777,00	2.290.000	2.300.000	0,00	2.310.000	2.320.000	2.330.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.689.810,50	16.973.500	15.252.500	0,00	14.562.000	14.722.500	14.981.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	504.047,52	503.000	503.000	0,00	503.000	503.000	503.000
14	- Transferauszahlungen	22.389,16	75.000	75.000	0,00	75.000	75.000	75.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.397.922,37	10.302.810	10.440.700	0,00	10.503.220	10.583.320	10.603.320
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.908.651,50</b>	<b>42.185.510</b>	<b>41.862.600</b>	<b>0,00</b>	<b>41.875.120</b>	<b>42.153.420</b>	<b>42.470.320</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-28.487.883,65</b>	<b>-40.227.210</b>	<b>-40.081.650</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.139.120</b>	<b>-40.377.420</b>	<b>-40.644.320</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	741.700	3.698.700	0,00	741.700	741.700	741.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.501.673,60	8.700.000	1.500.000	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.501.673,60</b>	<b>9.441.700</b>	<b>5.198.700</b>	<b>0,00</b>	<b>741.700</b>	<b>741.700</b>	<b>741.700</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.333.642,12	12.890.000	10.500.000	0,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.328.985,85	36.466.500	23.985.500	52.560.000,00	26.470.500	28.692.000	19.200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.058.678,43	2.276.800	1.857.000	0,00	852.000	852.000	852.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	805.303,79	5.606.000	5.391.000	0,00	1.715.000	1.785.000	1.705.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.526.610,19</b>	<b>57.239.300</b>	<b>41.733.500</b>	<b>52.560.000,00</b>	<b>32.037.500</b>	<b>34.329.000</b>	<b>24.757.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-14.024.936,59</b>	<b>-47.797.600</b>	<b>-36.534.800</b>	<b>-52.560.000,00</b>	<b>-31.295.800</b>	<b>-33.587.300</b>	<b>-24.015.300</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-42.512.820,24</b>	<b>-88.024.810</b>	<b>-76.616.450</b>	<b>-52.560.000,00</b>	<b>-71.434.920</b>	<b>-73.964.720</b>	<b>-64.659.620</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.230.000	615.000	0,00	615.000	0	0
34	-Tilgung und Gewährung von Darlehen	205.395,60	206.000	206.000	0,00	206.000	206.000	206.000
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-205.395,60</b>	<b>1.024.000</b>	<b>409.000</b>	<b>0,00</b>	<b>409.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-206.000</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-42.718.215,84</b>	<b>-87.000.810</b>	<b>-76.207.450</b>	<b>-52.560.000,00</b>	<b>-71.025.920</b>	<b>-74.170.720</b>	<b>-64.865.620</b>
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-30.494.693,57	0	0	0,00	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-73.212.909,41</b>	<b>-87.000.810</b>	<b>-76.207.450</b>	<b>-52.560.000,00</b>	<b>-71.025.920</b>	<b>-74.170.720</b>	<b>-64.865.620</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Produkt 01.01.01 Politische Gremien</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Der Bürgermeister						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Haupt- und Finanzausschuss (HaFi)						
<b>Produktleistungen</b>						
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						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag						
<b>Zielgruppen</b>						
Bürgerinnen und Bürger Rat und Ausschüsse Fraktionen						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
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.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	3,37	2,57	3,86	3,62	3,62	3,62

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.496,28	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.496,28</b>	<b>16.250</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180,85	190	190	190	190	190
16	- Sonstige Aufwendungen	276.243,20	288.280	288.280	288.280	288.280	288.280
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.424,05</b>	<b>288.470</b>	<b>288.470</b>	<b>288.470</b>	<b>288.470</b>	<b>288.470</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-268.927,77</b>	<b>-272.220</b>	<b>-277.220</b>	<b>-277.220</b>	<b>-277.220</b>	<b>-277.220</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-268.927,77</b>	<b>-272.220</b>	<b>-277.220</b>	<b>-277.220</b>	<b>-277.220</b>	<b>-277.220</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>-268.927,77</b>	<b>-272.220</b>	<b>-277.220</b>	<b>-277.220</b>	<b>-277.220</b>	<b>-277.220</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.670,00	132.470	22.470	22.470	22.470	22.470
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-284.597,77</b>	<b>-404.690</b>	<b>-299.690</b>	<b>-299.690</b>	<b>-299.690</b>	<b>-299.690</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	1.250	0,00	1.250	1.250	1.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.993,49	15.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.993,49</b>	<b>16.250</b>	<b>11.250</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>
15	- Sonstige Auszahlungen	273.248,20	288.280	288.280	0,00	288.280	288.280	288.280
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.248,20</b>	<b>288.280</b>	<b>288.280</b>	<b>0,00</b>	<b>288.280</b>	<b>288.280</b>	<b>288.280</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-263.254,71</b>	<b>-272.030</b>	<b>-277.030</b>	<b>0,00</b>	<b>-277.030</b>	<b>-277.030</b>	<b>-277.030</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen 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>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>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-263.254,71</b>	<b>-272.030</b>	<b>-277.030</b>	<b>0,00</b>	<b>-277.030</b>	<b>-277.030</b>	<b>-277.030</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-263.254,71</b>	<b>-272.030</b>	<b>-277.030</b>	<b>0,00</b>	<b>-277.030</b>	<b>-277.030</b>	<b>-277.030</b>
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.865,90	0	0	0,00	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-261.388,81</b>	<b>-272.030</b>	<b>-277.030</b>	<b>0,00</b>	<b>-277.030</b>	<b>-277.030</b>	<b>-277.030</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Produkt 01.02.00 Verwaltungsführung</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Bürgermeister						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Haupt- und Finanzausschuss (HaFi)						
<b>Produktleistungen</b>						
<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"> <li>- den Grundsätzen der Organisation und der Verwaltungsführung</li> <li>- der Planung von Verwaltungsaufgaben mit besonderer Bedeutung</li> <li>- der Aufstellung des Haushaltsplans</li> <li>- den Grundsätzen der Personalführung und -verwaltung</li> </ul> <p>Zentrale Steuerung des Inklusionsprozesses</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Verwaltungs-/Lenkungsgruppensitzungen sowie begleitende Aktivitäten zum Inklusionsprozess</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss Vertragliche Bindungen						
<b>Zielgruppen</b>						
Bürgerinnen und Bürger Rat und Ausschüsse Vereine und Verbände Unternehmen Beschäftigte						
<b>Ziele</b>						
Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Gesamtsteuerung der Verwaltung						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
<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>Ab dem Jahr 2019 werden auch die nichtöffentlichen Teile der Sitzungen des Rates/der Ausschüsse, die am Rats-TV teilnehmen, aufgezeichnet und den berechtigten Gremienmitgliedern passwortgeschützt zur Verfügung gestellt.</p>						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	8,73	14,08	9,43	9,25	9,13	9,12
Anzahl Vollzeitstellen	8,75	7,76	9,25	8,04	8,04	8,04

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.02.00 Verwaltungsführung</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.247,04	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.247,04</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	630.270,43	854.000	812.600	839.600	840.900	842.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.098,36	109.000	169.000	159.000	159.000	159.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.348,91	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
15	- Transferaufwendungen	22.866,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige Aufwendungen	31.352,84	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>695.937,04</b>	<b>1.053.470</b>	<b>1.072.070</b>	<b>1.089.070</b>	<b>1.090.370</b>	<b>1.091.770</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-692.690,00</b>	<b>-1.052.970</b>	<b>-1.071.570</b>	<b>-1.088.570</b>	<b>-1.089.870</b>	<b>-1.091.270</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-692.690,00</b>	<b>-1.052.970</b>	<b>-1.071.570</b>	<b>-1.088.570</b>	<b>-1.089.870</b>	<b>-1.091.270</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>-692.690,00</b>	<b>-1.052.970</b>	<b>-1.071.570</b>	<b>-1.088.570</b>	<b>-1.089.870</b>	<b>-1.091.270</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.800,00	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.841,51	108.230	218.230	218.230	218.230	218.230
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-744.731,51</b>	<b>-1.042.400</b>	<b>-1.171.000</b>	<b>-1.188.000</b>	<b>-1.189.300</b>	<b>-1.190.700</b>



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.00 Verwaltungsführung</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0,00	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.400,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.400,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	574.343,84	693.900	671.000	0,00	698.000	699.300	700.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.705,65	109.000	169.000	0,00	159.000	159.000	159.000
14	- Transferauszahlungen	18.406,50	25.000	25.000	0,00	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	51.072,74	64.000	64.000	0,00	64.000	64.000	64.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>651.528,73</b>	<b>891.900</b>	<b>929.000</b>	<b>0,00</b>	<b>946.000</b>	<b>947.300</b>	<b>948.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-650.128,73</b>	<b>-891.400</b>	<b>-928.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-945.500</b>	<b>-946.800</b>	<b>-948.200</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen 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>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>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-650.128,73</b>	<b>-891.400</b>	<b>-928.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-945.500</b>	<b>-946.800</b>	<b>-948.200</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-650.128,73</b>	<b>-891.400</b>	<b>-928.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-945.500</b>	<b>-946.800</b>	<b>-948.200</b>
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	135,98	0	0	0,00	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-649.992,75</b>	<b>-891.400</b>	<b>-928.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-945.500</b>	<b>-946.800</b>	<b>-948.200</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Produkt 01.03.00 Gleichstellung</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Gleichstellungsbeauftragte						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Haupt- und Finanzausschuss (HaFi)						
<b>Produktleistungen</b>						
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						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag						
<b>Zielgruppen</b>						
Rat und Ausschüsse Verwaltungsvorstand Beschäftigte Einwohnerinnen und Einwohner Organisationen, Verbände, Schulen. etc.						
<b>Ziele</b>						
Paritätische Beschäftigung von Frauen und Männern in allen Funktionen und Bereichen						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Das Budget für die Gleichstellung bleibt mit kleinen Ausnahmen nahezu unverändert.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	8,46	7,33	10,47	8,59	8,49	8,48
Anzahl Vollzeitstellen	0,90	0,90	0,73	0,85	0,85	0,85

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.03.00 Gleichstellung</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	72.807,55	45.000	56.900	57.700	57.800	57.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019,79	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11,89	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.839,23</b>	<b>50.000</b>	<b>61.900</b>	<b>62.700</b>	<b>62.800</b>	<b>62.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-74.839,23</b>	<b>-50.000</b>	<b>-61.900</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.800</b>	<b>-62.900</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-74.839,23</b>	<b>-50.000</b>	<b>-61.900</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.800</b>	<b>-62.900</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>-74.839,23</b>	<b>-50.000</b>	<b>-61.900</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.800</b>	<b>-62.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.700,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.940,00	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-72.079,23</b>	<b>-48.740</b>	<b>-60.640</b>	<b>-61.440</b>	<b>-61.540</b>	<b>-61.640</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.00 Gleichstellung</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	72.807,55	36.700	43.500	0,00	44.300	44.400	44.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019,79	4.800	4.800	0,00	4.800	4.800	4.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0,00	200	200	200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.827,34</b>	<b>41.700</b>	<b>48.500</b>	<b>0,00</b>	<b>49.300</b>	<b>49.400</b>	<b>49.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-74.827,34</b>	<b>-41.700</b>	<b>-48.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.300</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.500</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen 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>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>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-74.827,34</b>	<b>-41.700</b>	<b>-48.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.300</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.500</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-74.827,34</b>	<b>-41.700</b>	<b>-48.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.300</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.500</b>
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-74.827,34</b>	<b>-41.700</b>	<b>-48.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.300</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Produkt 01.04.00 Personalvertretung</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Personalrat						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Haupt- und Finanzausschuss (HaFi)						
<b>Produktleistungen</b>						
<p>Erladigung der gesetzmäßigen Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz, insbesondere die</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anhörung, Mitwirkung und Mitbestimmung in beteiligungspflichtigen Angelegenheiten</li> <li>- Vorbereitung und Durchführung der Personalversammlung</li> <li>- Gewährung einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Dienststelle</li> <li>- Mitwirkung beim Arbeits- und Gesundheitsschutz</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag						
<b>Zielgruppen</b>						
Beschäftigte						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Die Anzahl der Vollzeitstellen umfasst zwei freigestellte Personalräte und jeweils 15 % der Stellenanteile der sonstigen Personalratsmitglieder.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	10,35	12,30	11,64	10,50	9,90	10,16
Anzahl Vollzeitstellen	4,43	4,60	4,50	4,50	4,50	4,50

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.04.00 Personalvertretung</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	278.160,33	280.400	314.000	319.700	320.300	320.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,66	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	292,05	120	120	120	120	120
16	- Sonstige Aufwendungen	1.256,30	11.000	11.000	26.000	16.000	11.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.745,34</b>	<b>292.020</b>	<b>325.620</b>	<b>346.320</b>	<b>336.920</b>	<b>332.520</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-279.745,34</b>	<b>-292.020</b>	<b>-325.620</b>	<b>-346.320</b>	<b>-336.920</b>	<b>-332.520</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-279.745,34</b>	<b>-292.020</b>	<b>-325.620</b>	<b>-346.320</b>	<b>-336.920</b>	<b>-332.520</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>-279.745,34</b>	<b>-292.020</b>	<b>-325.620</b>	<b>-346.320</b>	<b>-336.920</b>	<b>-332.520</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.870,00	17.370	17.370	17.370	17.370	17.370
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-256.615,34</b>	<b>-273.390</b>	<b>-306.990</b>	<b>-327.690</b>	<b>-318.290</b>	<b>-313.890</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.00 Personalvertretung</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	270.530,33	274.300	295.400	0,00	301.100	301.700	302.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0,00	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	598,30	11.000	11.000	0,00	26.000	16.000	11.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.128,63</b>	<b>285.800</b>	<b>306.900</b>	<b>0,00</b>	<b>327.600</b>	<b>318.200</b>	<b>313.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-271.128,63</b>	<b>-285.800</b>	<b>-306.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-327.600</b>	<b>-318.200</b>	<b>-313.800</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen 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>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>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-271.128,63</b>	<b>-285.800</b>	<b>-306.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-327.600</b>	<b>-318.200</b>	<b>-313.800</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-271.128,63</b>	<b>-285.800</b>	<b>-306.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-327.600</b>	<b>-318.200</b>	<b>-313.800</b>
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-271.128,63</b>	<b>-285.800</b>	<b>-306.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-327.600</b>	<b>-318.200</b>	<b>-313.800</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Produkt 01.05.00 Rechnungsprüfung</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Rechnungsprüfung						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Haupt- und Finanzausschuss (HaFi)						
<b>Produktleistungen</b>						
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						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag						
Ratsbeschluss						
<b>Zielgruppen</b>						
Rat und seine Ausschüsse, insbesondere Rechnungsprüfungsausschuss						
Verwaltungsvorstand						
Bereiche						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Das Budget beläuft sich auf dem Niveau des Vorjahres.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	4,95	5,36	5,72	5,37	5,30	5,30
Anzahl Vollzeitstellen	1,64	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.05.00 Rechnungsprüfung</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	149.114,85	172.700	188.800	191.900	192.100	192.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,90	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	811,71	150	150	150	150	150
16	- Sonstige Aufwendungen	96.982,06	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.048,52</b>	<b>226.850</b>	<b>242.950</b>	<b>246.050</b>	<b>246.250</b>	<b>246.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-247.048,52</b>	<b>-226.850</b>	<b>-242.950</b>	<b>-246.050</b>	<b>-246.250</b>	<b>-246.450</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-247.048,52</b>	<b>-226.850</b>	<b>-242.950</b>	<b>-246.050</b>	<b>-246.250</b>	<b>-246.450</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>-247.048,52</b>	<b>-226.850</b>	<b>-242.950</b>	<b>-246.050</b>	<b>-246.250</b>	<b>-246.450</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.900,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.450,00	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-245.598,52</b>	<b>-229.000</b>	<b>-245.100</b>	<b>-248.200</b>	<b>-248.400</b>	<b>-248.600</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.00 Rechnungsprüfung</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	142.299,99	151.400	157.100	0,00	160.200	160.400	160.600
15	- Sonstige Auszahlungen	66.806,46	54.000	54.000	0,00	54.000	54.000	54.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.106,45</b>	<b>205.400</b>	<b>211.100</b>	<b>0,00</b>	<b>214.200</b>	<b>214.400</b>	<b>214.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-209.106,45</b>	<b>-205.400</b>	<b>-211.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.200</b>	<b>-214.400</b>	<b>-214.600</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen 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>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	139,90	0	0	0,00	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>139,90</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>-139,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-209.246,35</b>	<b>-205.400</b>	<b>-211.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.200</b>	<b>-214.400</b>	<b>-214.600</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-209.246,35</b>	<b>-205.400</b>	<b>-211.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.200</b>	<b>-214.400</b>	<b>-214.600</b>
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-209.246,35</b>	<b>-205.400</b>	<b>-211.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.200</b>	<b>-214.400</b>	<b>-214.600</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Produkt 01.06.00 Zentrale Dienste</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Zentraler Service						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Haupt- und Finanzausschuss (HaFi)						
<b>Produktleistungen</b>						
Zentrale Beschaffungen Verwaltung der Besprechungsräume Betrieb der Druckerei Betrieb der zentralen Poststelle Fuhrparkmanagement Verwaltungsbücherei Rathauscafeteria Zentrale Vergabestelle						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag Vertragliche Bindung						
<b>Zielgruppen</b>						
Rat und Ausschüsse Beschäftigte Unternehmen						
<b>Ziele</b>						
Schaffung und Erweiterung von Möglichkeiten zur Optimierung der städtischen Beschaffungen Einführung eines Carsharing-Modells						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Die Steigerung der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen resultiert aus der erstmaligen Veranschlagung von Mietaufwendungen für das Carsharing-Modell und der Ausrüstung der Besprechungsräume und Teeküchen mit Kaffeeautomaten.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	48,52	7,09	36,34	36,81	36,62	36,61
Anzahl Vollzeitstellen	6,58	5,78	5,48	5,79	5,79	5,79

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

### Teilergebnisplan Produkt 01.06.00 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,34	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.443,43	42.500	40.500	40.500	40.500	40.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32,58	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.529,35</b>	<b>50.100</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>
11	- Personalaufwendungen	297.945,03	486.600	314.600	320.300	320.800	321.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.173,37	56.500	49.100	49.100	49.100	49.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.049,10	18.910	18.910	18.910	18.910	18.910
16	- Sonstige Aufwendungen	342.143,61	465.110	623.600	623.600	623.600	623.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>688.311,11</b>	<b>1.027.120</b>	<b>1.006.210</b>	<b>1.011.910</b>	<b>1.012.410</b>	<b>1.013.110</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-650.781,76</b>	<b>-977.020</b>	<b>-951.110</b>	<b>-956.810</b>	<b>-957.310</b>	<b>-958.010</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-650.781,76</b>	<b>-977.020</b>	<b>-951.110</b>	<b>-956.810</b>	<b>-957.310</b>	<b>-958.010</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>-650.781,76</b>	<b>-977.020</b>	<b>-951.110</b>	<b>-956.810</b>	<b>-957.310</b>	<b>-958.010</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.400,00	346.510	346.510	346.510	346.510	346.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.350,00	84.690	84.690	84.690	84.690	84.690
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-694.731,76</b>	<b>-715.200</b>	<b>-689.290</b>	<b>-694.990</b>	<b>-695.490</b>	<b>-696.190</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.00 Zentrale Dienste</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.668,72	42.500	40.500	0,00	40.500	40.500	40.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	12.000	0,00	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-9,82	500	500	0,00	500	500	500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.658,90</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
10	- Personalauszahlungen	285.122,07	438.200	292.700	0,00	298.400	298.900	299.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.473,76	56.500	49.100	0,00	49.100	49.100	49.100
15	- Sonstige Auszahlungen	298.597,44	465.110	623.600	0,00	623.600	623.600	623.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>612.193,27</b>	<b>959.810</b>	<b>965.400</b>	<b>0,00</b>	<b>971.100</b>	<b>971.600</b>	<b>972.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-573.534,37</b>	<b>-909.810</b>	<b>-910.400</b>	<b>0,00</b>	<b>-916.100</b>	<b>-916.600</b>	<b>-917.300</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0,00	100	100	100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.050,00	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.050,00</b>	<b>100</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.	2.241,57	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	517,88	0	0	0,00	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.759,45</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>-1.709,45</b>	<b>100</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>-575.243,82</b>	<b>-909.710</b>	<b>-910.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-916.000</b>	<b>-916.500</b>	<b>-917.200</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-575.243,82</b>	<b>-909.710</b>	<b>-910.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-916.000</b>	<b>-916.500</b>	<b>-917.200</b>
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.339,11	0	0	0,00	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-580.582,93</b>	<b>-909.710</b>	<b>-910.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-916.000</b>	<b>-916.500</b>	<b>-917.200</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Produkt 01.07.00 Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerschaftsbeteiligung</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Bürgermeister						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Haupt- und Finanzausschuss (HaFi)						
<b>Produktleistungen</b>						
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 Bürgerschaftsbeteiligung						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Freiwillige Aufgabe						
<b>Zielgruppen</b>						
Bürgerinnen und Bürger Medienvertreterinnen und -vertreter Rat und Ausschüsse Verwaltungsvorstand Beschäftigte Städtische Tochtergesellschaften						
<b>Ziele</b>						
<p><b>Der technische und optische Relaunch aller durch die Stadt und ihrer Tochtergesellschaften gepflegten Internetauftritte soll mit dem Ziel vorangetrieben werden, bis spätestens 2020 ein durchgängig hohes Level in Optik und Funktion erreicht zu haben</b></p> <p>Die bereits begonnenen technische Zusammenführung aller von der Stadt und ihrer Tochtergesellschaften betriebenen Internetseiten auf eine gemeinsame Typo-3-Basis soll 2019 weiter vorangetrieben und nach Möglichkeit bis spätestens 2020 komplett abgeschlossen sein, um Wartungs- und Synergievorteile zu nutzen und in der professionellen Außendarstellung einen gemeinsamen und durchgängig hohen Level in Optik und Funktion zu erreichen. Parallel hierzu sollen zudem die Online-Auftritte der städtischen Schulen einem optischen und technischen Relaunch auf Typo-3-Basis unterzogen werden.</p> <p><b>Der Ausbau von analogen und digitalen Beteiligungsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger sowie deren Bündelung im Mitmach-Portal soll mit dem Ziel vorangetrieben werden, die Freude und Bereitschaft zur Beteiligung in der Bürgerschaft weiter zu erhöhen</b></p> <p>Die Präsentation der zahlreichen analogen und digitalen Möglichkeiten zur Bürgerschaftsbeteiligung im städtischen Mitmach-Portal soll weiter optimiert, die Funktionen unter Mitdenken, Mitplanen und Mitteilen gemeinsam mit den begleitenden Firmen Collective Insights, wer denkt was und Civocracy ausgebaut werden. Ziel ist die weitere Etablierung der bestehenden Systeme zur Bürgerschaftsbeteiligung und Teilhabe, zu denen neben den drei genannten Plattformen unter anderem auch der Mängelmelder, das Rats-TV-Angebot, die Organisation analoger Präsenzveranstaltungen und die städtischen Social-Media-Präsenzen zählen.</p>						
<b>Produkt erläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
<p>Die Beschäftigten in der Pressestelle sind erste Ansprechpersonen für Medienanfragen und zuständig für die Veröffentlichung von Informationen der Stadt und ihrer Tochtergesellschaften. Über die klassische Medienarbeit, die inhaltliche Betreuung von zunehmend attraktiver und informativer werdenden Internetpräsenzen, den städtischen Newsletter und die sozialen Netzwerke informieren sie die Bürgerschaft in Wort und Bild über relevante Entwicklungen und Aktivitäten aus allen städtischen Bereichen, Einrichtungen und Tochtergesellschaften.</p> <p>Die Pressestelle stärkt durch ihre Tätigkeiten im gesamtstädtischen Interesse den Standort Monheim am Rhein in der öffentlichen Wahrnehmung. Der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerschaftsbeteiligung ist inzwischen auch die Betreuung der städtischen Fairtrade-Aktivitäten zugeordnet.</p>						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	0,01	4,84	6,62	4,19	3,98	3,97
Anzahl Vollzeitstellen	3,00	3,00	3,00	5,54	5,54	5,54

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.07.00 Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerschaftsbeteiligung</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.775,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.575,56</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
11	- Personalaufwendungen	212.864,37	218.400	360.000	398.800	399.800	400.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.083,73	212.500	345.000	345.000	345.000	345.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.695,67	850	850	850	850	850
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>433.643,77</b>	<b>435.550</b>	<b>709.650</b>	<b>748.450</b>	<b>749.450</b>	<b>750.150</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-411.068,21</b>	<b>-405.050</b>	<b>-679.150</b>	<b>-717.950</b>	<b>-718.950</b>	<b>-719.650</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-411.068,21</b>	<b>-405.050</b>	<b>-679.150</b>	<b>-717.950</b>	<b>-718.950</b>	<b>-719.650</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>-411.068,21</b>	<b>-405.050</b>	<b>-679.150</b>	<b>-717.950</b>	<b>-718.950</b>	<b>-719.650</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.450,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.170,00	18.370	18.370	18.370	18.370	18.370
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-415.688,21</b>	<b>-423.420</b>	<b>-697.520</b>	<b>-736.320</b>	<b>-737.320</b>	<b>-738.020</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.00 Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerschaftsbeteiligung</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	500	500	0,00	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000	0,00	30.000	30.000	30.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.800,00</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
10	- Personalauszahlungen	212.864,37	218.400	360.000	0,00	398.800	399.800	400.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.310,27	212.500	345.000	0,00	345.000	345.000	345.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.800	3.800	0,00	3.800	3.800	3.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>448.174,64</b>	<b>434.700</b>	<b>708.800</b>	<b>0,00</b>	<b>747.600</b>	<b>748.600</b>	<b>749.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-443.374,64</b>	<b>-404.200</b>	<b>-678.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-717.100</b>	<b>-718.100</b>	<b>-718.800</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen 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>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>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-443.374,64</b>	<b>-404.200</b>	<b>-678.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-717.100</b>	<b>-718.100</b>	<b>-718.800</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-443.374,64</b>	<b>-404.200</b>	<b>-678.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-717.100</b>	<b>-718.100</b>	<b>-718.800</b>
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-443.374,64</b>	<b>-404.200</b>	<b>-678.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-717.100</b>	<b>-718.100</b>	<b>-718.800</b>



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Produkt 01.08.00 Personal und Organisation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Zentraler Service						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Haupt- und Finanzausschuss (HaFi)						
<b>Produktleistungen</b>						
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						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss Vertragliche Bindung						
<b>Zielgruppen</b>						
Beschäftigte Rat und Ausschüsse Auszubildende und Praktikanten Allwetterbad GmbH Jobcenter Monheimer Kulturwerke GmbH Monheimer Versorgungs- und Verkehrs-GmbH Bedienstete der Stadt Hilden						
<b>Ziele</b>						
Erarbeitung geeigneter Maßnahmen auf Basis der im Jahr 2018 durchgeführten Beschäftigtenbefragung, um die Arbeitsfähigkeit mindestens auf dem heutigen Stand zu halten Umsetzung der definierten Ziele des Betrieblichen Gesundheitsmanagements Entwicklung von neuen Angeboten zur Akquise neuer und zur Bindung von vorhandenen Beschäftigten Angebot von umfassenden Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Bei den sonstigen Aufwendungen für Sachleistungen wurden im Rahmen der Entwicklung einer Arbeitgebermarke erstmalig Zuschüsse zu (digitalen) Essensmarken und Fitnessstudios kalkuliert.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anteil Schwerbehinderter an Beschäftigten insgesamt in Prozent	6,26	6,65	6,47	6,42	6,42	6,42
Anteil Teilzeitbeschäftigte an Beschäftigten insgesamt in Prozent	39,30	39,60	38,85	38,64	38,64	38,64
Bezügeberechnungsfälle je Vollzeitstelle	6.785,06	6.941,23	6.807,82	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	30,87	45,52	10,41	13,98	12,09	12,08
Anzahl Vollzeitstellen	15,13	16,10	16,44	17,97	17,97	17,97

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

### Teilergebnisplan Produkt 01.08.00 Personal und Organisation

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	+ Sonstige Transfererträge	200,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768.039,51	314.100	516.500	441.500	441.500	441.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.102.687,66	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.870.927,17</b>	<b>314.100</b>	<b>516.500</b>	<b>441.500</b>	<b>441.500</b>	<b>441.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.059.408,77	1.430.200	1.841.800	1.888.700	1.892.810	1.896.620
12	- Versorgungsaufwendungen	2.354.180,00	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.091,16	136.000	262.100	263.000	263.000	263.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163,64	570	570	570	570	570
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	683.150,74	225.500	246.500	246.500	246.500	246.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.213.994,31</b>	<b>3.642.270</b>	<b>4.200.970</b>	<b>4.248.770</b>	<b>4.252.880</b>	<b>4.256.690</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.343.067,14</b>	<b>-3.328.170</b>	<b>-3.684.470</b>	<b>-3.807.270</b>	<b>-3.811.380</b>	<b>-3.815.190</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.343.067,14</b>	<b>-3.328.170</b>	<b>-3.684.470</b>	<b>-3.807.270</b>	<b>-3.811.380</b>	<b>-3.815.190</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>-2.343.067,14</b>	<b>-3.328.170</b>	<b>-3.684.470</b>	<b>-3.807.270</b>	<b>-3.811.380</b>	<b>-3.815.190</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.300,00	82.300	82.300	82.300	82.300	82.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.250,00	82.310	82.310	82.310	82.310	82.310
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.337.017,14</b>	<b>-3.328.180</b>	<b>-3.684.480</b>	<b>-3.807.280</b>	<b>-3.811.390</b>	<b>-3.815.200</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.00 Personal und Organisation</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	375,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	763.697,94	314.100	516.500	0,00	441.500	441.500	441.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.330,02	0	0	0,00	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>794.402,96</b>	<b>314.100</b>	<b>516.500</b>	<b>0,00</b>	<b>441.500</b>	<b>441.500</b>	<b>441.500</b>
10	- Personalauszahlungen	1.626.216,26	1.260.500	1.668.500	0,00	1.715.400	1.719.510	1.723.320
11	- Versorgungsauszahlungen	2.442.777,00	2.290.000	2.300.000	0,00	2.310.000	2.320.000	2.330.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.165,86	136.000	262.100	0,00	263.000	263.000	263.000
14	- Transferauszahlungen	2.000,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	193.554,39	225.500	246.500	0,00	246.500	246.500	246.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.380.713,51</b>	<b>3.912.000</b>	<b>4.477.100</b>	<b>0,00</b>	<b>4.534.900</b>	<b>4.549.010</b>	<b>4.562.820</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.586.310,55</b>	<b>-3.597.900</b>	<b>-3.960.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.093.400</b>	<b>-4.107.510</b>	<b>-4.121.320</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen 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>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>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-3.586.310,55</b>	<b>-3.597.900</b>	<b>-3.960.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.093.400</b>	<b>-4.107.510</b>	<b>-4.121.320</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-3.586.310,55</b>	<b>-3.597.900</b>	<b>-3.960.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.093.400</b>	<b>-4.107.510</b>	<b>-4.121.320</b>
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-30.491.500,56	0	0	0,00	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-34.077.811,11</b>	<b>-3.597.900</b>	<b>-3.960.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.093.400</b>	<b>-4.107.510</b>	<b>-4.121.320</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Produkt 01.09.00 Zentrale Finanzen</b>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>
Zentrale Finanzen
<b>Zuständiger Ausschuss</b>
Haupt- und Finanzausschuss (HaFi)
<b>Produktleistungen</b>
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)
<b>Auftragsgrundlage</b>
Gesetzlicher Auftrag
<b>Zielgruppen</b>
Rat und seine Ausschüsse, Bürgerschaft Steuer- und Abgabepflichtige Verwaltungsvorstand sowie sämtliche Bereiche Finanzamt Firmen und Unternehmen Banken Städtische Beteiligungen
<b>Ziele</b>
<b>Vorbereitung der umsatzsteuerlichen Änderungen in der Behandlung von Leistungen der öffentlichen Hand (bis Ende 2020)</b> Phase 1: Umstellungskonzept Haushaltsinventur hinsichtlich steuerrelevanter Sachverhalte Phase 2: Inhaltliche und organisatorische Anpassungen Umsetzung der Ergebnisse des Umstellungsprozesses Phase 3: Aufbau eines internen Kontrollsystems Verstetigung des Konzepts in dauerhafte Strukturen, mit dem Ziel, eine stetige Kontrolle und Optimierung der Prozesse gewährleisten zu können
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b> 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 2019 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.
<b>Personalaufwendungen</b> Für die geplante Umsetzung eines Systems zur Einhaltung der steuerrechtlichen Vorgaben im Zusammenhang mit den Änderungen im Umsatzsteuerrecht ist die dauerhafte Anstellung einer zusätzlichen Person erforderlich. Stundenerhöhungen im kleinen Umfang und Tarifsteigerungen verstetigen die Beträge der Vorjahre.
<b>Sonstige Aufwendungen</b> Hier spiegelt sich im Wesentlichen der Vertragsabschluss hinsichtlich der Rückdeckungsversicherung für die Beamtenpensionen wider. Für das Jahr 2019 wird weiterhin mit einem Ansatz von 3,5 Mio. EUR geplant. Die Gegenposition auf der Ertragsseite wird bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Ziffer 07) ausgewiesen. Darüber hinaus werden neben Ansätzen für die Pauschalwertberichtigung (50.000 EUR) auch Ansätze für die Einzelwertberichtigungen in Höhe von 300.000 EUR eingeplant.

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Produkt 01.09.00 Zentrale Finanzen</b>						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	89,59	90,18	68,70	78,24	77,48	77,44
Anzahl Vollzeitstellen	25,13	23,89	23,84	25,18	25,18	25,18

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

### Teilergebnisplan Produkt 01.09.00 Zentrale Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,70	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.226.159,28	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.226.814,98</b>	<b>4.250.600</b>	<b>4.250.600</b>	<b>4.250.600</b>	<b>4.250.600</b>	<b>4.250.600</b>
11	- Personalaufwendungen	1.451.402,35	1.664.000	1.702.200	1.760.200	1.763.300	1.766.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.544,60	56.000	6.000	6.000	6.000	56.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.591,56	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
16	- Sonstige Aufwendungen	3.501.392,72	4.052.750	4.032.750	4.032.750	4.032.750	4.032.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.962.931,23</b>	<b>5.775.830</b>	<b>5.744.030</b>	<b>5.802.030</b>	<b>5.805.130</b>	<b>5.858.130</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-736.116,25</b>	<b>-1.525.230</b>	<b>-1.493.430</b>	<b>-1.551.430</b>	<b>-1.554.530</b>	<b>-1.607.530</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.240,60	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.240,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-737.356,85</b>	<b>-1.525.230</b>	<b>-1.493.430</b>	<b>-1.551.430</b>	<b>-1.554.530</b>	<b>-1.607.530</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>-737.356,85</b>	<b>-1.525.230</b>	<b>-1.493.430</b>	<b>-1.551.430</b>	<b>-1.554.530</b>	<b>-1.607.530</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	380.040,00	380.040	380.040	380.040	380.040	380.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.410,00	174.740	174.740	174.740	174.740	174.740
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-501.726,85</b>	<b>-1.319.930</b>	<b>-1.288.130</b>	<b>-1.346.130</b>	<b>-1.349.230</b>	<b>-1.402.230</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.00 Zentrale Finanzen</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.130,98	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.464,26	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.672,99	500	500	0,00	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.431,73	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112,48	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	417.725,19	950.000	480.000	0,00	510.000	550.000	600.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>437.537,63</b>	<b>950.500</b>	<b>480.500</b>	<b>0,00</b>	<b>510.500</b>	<b>550.500</b>	<b>600.500</b>
10	- Personalauszahlungen	1.390.949,27	1.493.400	1.567.300	0,00	1.625.300	1.628.400	1.631.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.734,35	56.000	6.000	0,00	6.000	6.000	56.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.240,60	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	213,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.988.614,85	3.702.750	3.682.750	0,00	3.682.750	3.682.750	3.682.750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.416.752,07</b>	<b>5.252.150</b>	<b>5.256.050</b>	<b>0,00</b>	<b>5.314.050</b>	<b>5.317.150</b>	<b>5.370.150</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.979.214,44</b>	<b>-4.301.650</b>	<b>-4.775.550</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.803.550</b>	<b>-4.766.650</b>	<b>-4.769.650</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0,00	100	100	100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</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.	752,72	0	0	0,00	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>752,72</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>-752,72</b>	<b>100</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>-3.979.967,16</b>	<b>-4.301.550</b>	<b>-4.775.450</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.803.450</b>	<b>-4.766.550</b>	<b>-4.769.550</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-3.979.967,16</b>	<b>-4.301.550</b>	<b>-4.775.450</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.803.450</b>	<b>-4.766.550</b>	<b>-4.769.550</b>
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	20,45	0	0	0,00	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-3.979.946,71</b>	<b>-4.301.550</b>	<b>-4.775.450</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.803.450</b>	<b>-4.766.550</b>	<b>-4.769.550</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Produkt 01.10.00 Informationstechnologie</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Zentraler Service						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Haupt- und Finanzausschuss (HaFi)						
<b>Produktleistungen</b>						
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)						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag						
<b>Zielgruppen</b>						
Gremienmitglieder Beschäftigte der Stadtverwaltung und der Tochterunternehmen Schulen Bürgerinnen und Bürger Einzelhandel und Unternehmen Nutzerinnen und Nutzer des WiFi Portals						
<b>Ziele</b>						
Einführung des "Monheim-Pass" Bereitstellung zukünftig autonom fahrender Linienbusse in der Monheimer Altstadt Aufbau eines digitalen Fahrradverleihsystems Ausbau des Stadtinformationssystems im Innen- und Außenbereich Etablierung weiterer Services wie Smart Parking und Smart Lighting Ausbau des E-government Angebots						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Die Umsetzung der bereits für das Jahr 2018 geplanten Smart City Teilprojekte hat sich zum Teil verzögert. Neben den reinen Investitionskosten gehören hierzu auch die Aufwendungen für Beratungsleistungen und den Betrieb dieser Anwendungen.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl Hotspots	22,00	378,00	200,00	600,00	600,00	600,00
Anzahl Hotspot-Nutzer pro Tag	1.210,00	2.089,00	4.000,00	4.600,00	5.000,00	5.000,00
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	38,86	31,32	15,75	21,07	22,00	21,18
Anzahl Vollzeitstellen	10,70	10,90	11,90	12,90	12,90	12,90



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.10.00 Informationstechnologie</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.071,78	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.260,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.332,21</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>
11	- Personalaufwendungen	763.430,81	859.400	884.800	936.100	937.800	939.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.123,05	2.911.100	1.891.400	1.701.400	1.811.400	1.901.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	366.424,06	258.410	258.410	258.410	258.410	258.410
16	- Sonstige Aufwendungen	760.939,52	1.125.320	1.007.220	977.220	1.017.220	997.220
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.595.917,44</b>	<b>5.154.230</b>	<b>4.041.830</b>	<b>3.873.130</b>	<b>4.024.830</b>	<b>4.096.730</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.568.585,23</b>	<b>-5.113.030</b>	<b>-4.000.630</b>	<b>-3.831.930</b>	<b>-3.983.630</b>	<b>-4.055.530</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.568.585,23</b>	<b>-5.113.030</b>	<b>-4.000.630</b>	<b>-3.831.930</b>	<b>-3.983.630</b>	<b>-4.055.530</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>-2.568.585,23</b>	<b>-5.113.030</b>	<b>-4.000.630</b>	<b>-3.831.930</b>	<b>-3.983.630</b>	<b>-4.055.530</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	809.920,00	818.150	819.150	820.150	820.150	820.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.416,32	42.140	42.140	42.140	42.140	42.140
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.795.081,55</b>	<b>-4.337.020</b>	<b>-3.223.620</b>	<b>-3.053.920</b>	<b>-3.205.620</b>	<b>-3.277.520</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.00 Informationstechnologie</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.167,80	37.700	37.700	0,00	37.700	37.700	37.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.401,92	3.500	3.500	0,00	3.500	3.500	3.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.569,72</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>	<b>0,00</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>
10	- Personalauszahlungen	764.559,97	856.000	879.000	0,00	930.300	932.000	933.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.371,29	2.325.100	1.849.400	0,00	1.659.400	1.769.400	1.859.400
15	- Sonstige Auszahlungen	725.512,12	1.125.320	1.007.220	0,00	977.220	1.017.220	997.220
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.877.443,38</b>	<b>4.306.420</b>	<b>3.735.620</b>	<b>0,00</b>	<b>3.566.920</b>	<b>3.718.620</b>	<b>3.790.520</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.830.873,66</b>	<b>-4.265.220</b>	<b>-3.694.420</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.525.720</b>	<b>-3.677.420</b>	<b>-3.749.320</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	523,60	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>523,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	669.050,56	1.526.800	1.632.000	0,00	667.000	667.000	667.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	288.987,38	4.482.000	4.731.000	0,00	1.190.000	1.190.000	1.190.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>958.037,94</b>	<b>6.008.800</b>	<b>6.363.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857.000</b>	<b>1.857.000</b>	<b>1.857.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-957.514,34</b>	<b>-6.008.800</b>	<b>-6.363.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.857.000</b>	<b>-1.857.000</b>	<b>-1.857.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.788.388,00</b>	<b>-10.274.020</b>	<b>-10.057.420</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.382.720</b>	<b>-5.534.420</b>	<b>-5.606.320</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-2.788.388,00</b>	<b>-10.274.020</b>	<b>-10.057.420</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.382.720</b>	<b>-5.534.420</b>	<b>-5.606.320</b>
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-2.788.388,00</b>	<b>-10.274.020</b>	<b>-10.057.420</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.382.720</b>	<b>-5.534.420</b>	<b>-5.606.320</b>







## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Produkt 01.11.01 Rechtsangelegenheiten und Versicherungen</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Beigeordneter						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Haupt- und Finanzausschuss (HaFi)						
<b>Produktleistungen</b>						
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						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
<b>Zielgruppen</b>						
Rat und Ausschüsse Verwaltungsvorstand Bereiche Gerichte Schiedspersonen Schöffinnen und Schöffen, ehrenamtliche Richterinnen und Richter Rechtspraktikanten/-praktikantinnen, Rechtsreferendare/-referendarinnen						
<b>Ziele</b>						
Unterstützung bei der Rechtskonformität des Verwaltungshandelns Sicherstellung des Versicherungsschutzes für das städtische Vermögen und der städtischen Bediensteten, Rats- und Ausschussmitglieder						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Der Ansatz für die Versicherungsbeiträge belaufen sich auf rund 580.000 EUR.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	21,22	3,70	8,51	8,45	8,34	8,34
Anzahl Vollzeitstellen	1,00	1,00	1,30	1,20	1,20	1,20

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

### Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Rechtsangelegenheiten und Versicherungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227,50	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	948,09	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.123,49	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.077,99	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.377,07</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11	- Personalaufwendungen	90.224,34	111.200	106.200	108.300	108.600	108.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.487,77	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	616,27	440	440	440	440	440
16	- Sonstige Aufwendungen	2.168.586,51	712.150	723.050	731.570	731.570	731.570
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.261.914,89</b>	<b>823.790</b>	<b>829.690</b>	<b>840.310</b>	<b>840.610</b>	<b>840.910</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.248.537,82</b>	<b>-823.390</b>	<b>-829.290</b>	<b>-839.910</b>	<b>-840.210</b>	<b>-840.510</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.248.537,82</b>	<b>-823.390</b>	<b>-829.290</b>	<b>-839.910</b>	<b>-840.210</b>	<b>-840.510</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>-2.248.537,82</b>	<b>-823.390</b>	<b>-829.290</b>	<b>-839.910</b>	<b>-840.210</b>	<b>-840.510</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.440,00	70.440	70.440	70.440	70.440	70.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.550,00	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.180.647,82</b>	<b>-762.010</b>	<b>-767.910</b>	<b>-778.530</b>	<b>-778.830</b>	<b>-779.130</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.01 Rechtsangelegenheiten und Versicherungen</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	300	300	0,00	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	948,09	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.123,49	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.000,00	100	100	0,00	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.281,58</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
10	- Personalauszahlungen	90.224,34	102.700	104.000	0,00	106.100	106.400	106.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.487,77	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	711.263,46	712.150	723.050	0,00	731.570	731.570	731.570
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>803.975,57</b>	<b>814.850</b>	<b>827.050</b>	<b>0,00</b>	<b>837.670</b>	<b>837.970</b>	<b>838.270</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-792.693,99</b>	<b>-814.450</b>	<b>-826.650</b>	<b>0,00</b>	<b>-837.270</b>	<b>-837.570</b>	<b>-837.870</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen 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>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>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-792.693,99</b>	<b>-814.450</b>	<b>-826.650</b>	<b>0,00</b>	<b>-837.270</b>	<b>-837.570</b>	<b>-837.870</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-792.693,99</b>	<b>-814.450</b>	<b>-826.650</b>	<b>0,00</b>	<b>-837.270</b>	<b>-837.570</b>	<b>-837.870</b>
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-792.693,99</b>	<b>-814.450</b>	<b>-826.650</b>	<b>0,00</b>	<b>-837.270</b>	<b>-837.570</b>	<b>-837.870</b>



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Produkt 01.12.00 Reinigungs- und Hausmeisterdienste</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Haupt- und Finanzausschuss (HaFi)						
<b>Produktleistungen</b>						
Gebäudereinigung Hausmeisterservice						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Ratsbeschluss Vertragliche Bindung						
<b>Zielgruppen</b>						
Bürgerinnen und Bürger Gebäudenutzer						
<b>Ziele</b>						
Gewährleistung und Organisation einer effizienten Reinigung Sicherstellung der Hausmeisterdienste						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
<b>Produkterläuterung</b>						
Die Reinigungs- und Hausmeisterdienste bilden einen Baustein des städtischen Facilitymanagements. Die Objektreinigung erfolgt grundsätzlich in Eigenreinigung, ergänzt durch Fremdreinigung insb. in Vertretungsfällen. Die Hausmeisterdienste werden durch eigene objektbezogen eingesetzte städtische Hausmeister erbracht. Sie bilden zugleich die Schnittstelle zwischen den Reinigungskräften und der Reinigungsordination.						
<b>Finanzielle Entwicklung</b>						
Die finanzielle Entwicklung des Produktes ist stabil. Die Zunahme der zu bewirtschaftenden Flächen durch Neubauten haben entsprechend höhere Aufwendungen zur Folge, was sich insbesondere bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bemerkbar macht (z.B. Fremdreinigung).						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Gereinigte Fläche (qm) pro Stunde	191,00	193,00	195,00	195,00	195,00	195,00
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	42,68	45,13	34,61	35,11	34,31	33,63
Anzahl Vollzeitstellen	41,52	41,71	47,47	45,61	45,61	45,61

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

### Teilergebnisplan Produkt 01.12.00 Reinigungs- und Hausmeisterdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.420,11	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	260,22	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.180,33</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.779.779,90	2.046.900	2.030.900	2.071.400	2.075.500	2.079.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.103,83	455.500	541.500	561.500	611.500	611.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.034,73	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960
16	- Sonstige Aufwendungen	5.175,38	20.500	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.194.093,84</b>	<b>2.528.860</b>	<b>2.590.360</b>	<b>2.650.860</b>	<b>2.704.960</b>	<b>2.708.960</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.168.913,51</b>	<b>-2.510.360</b>	<b>-2.571.860</b>	<b>-2.632.360</b>	<b>-2.686.460</b>	<b>-2.690.460</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.168.913,51</b>	<b>-2.510.360</b>	<b>-2.571.860</b>	<b>-2.632.360</b>	<b>-2.686.460</b>	<b>-2.690.460</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>-2.168.913,51</b>	<b>-2.510.360</b>	<b>-2.571.860</b>	<b>-2.632.360</b>	<b>-2.686.460</b>	<b>-2.690.460</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	973.970,00	896.650	896.650	896.650	896.650	896.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.460,79	16.140	16.140	16.140	16.140	16.140
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.213.404,30</b>	<b>-1.629.850</b>	<b>-1.691.350</b>	<b>-1.751.850</b>	<b>-1.805.950</b>	<b>-1.809.950</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.12.00 Reinigungs- und Hausmeisterdienste</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.450,33	18.500	18.500	0,00	18.500	18.500	18.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.950,33</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
10	- Personalauszahlungen	1.782.245,77	2.039.600	2.018.200	0,00	2.058.700	2.062.800	2.066.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.442,47	445.500	531.500	0,00	551.500	601.500	601.500
15	- Sonstige Auszahlungen	18.366,85	20.500	12.000	0,00	12.000	12.000	12.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.176.055,09</b>	<b>2.505.600</b>	<b>2.561.700</b>	<b>0,00</b>	<b>2.622.200</b>	<b>2.676.300</b>	<b>2.680.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.154.104,76</b>	<b>-2.487.100</b>	<b>-2.543.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.603.700</b>	<b>-2.657.800</b>	<b>-2.661.800</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen 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>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	33.232,09	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	26.818,23	40.000	45.000	0,00	15.000	15.000	15.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.050,32</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-60.050,32</b>	<b>-50.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.214.155,08</b>	<b>-2.537.100</b>	<b>-2.598.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.628.700</b>	<b>-2.682.800</b>	<b>-2.686.800</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-2.214.155,08</b>	<b>-2.537.100</b>	<b>-2.598.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.628.700</b>	<b>-2.682.800</b>	<b>-2.686.800</b>
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-2.214.155,08</b>	<b>-2.537.100</b>	<b>-2.598.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.628.700</b>	<b>-2.682.800</b>	<b>-2.686.800</b>



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Produkt 01.13.00 Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Haupt- und Finanzausschuss (HaFi)						
<b>Produktleistungen</b>						
Grundstückskauf-, Gebäude-, Pacht-, Miet-, Nutzungs- und Versicherungsverträge Ver- und Entsorgerverträge Konzessionsverträge Wertermittlungen Verwaltung der Grundstücksbestände						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
<b>Zielgruppen</b>						
Bürgerinnen und Bürger Gebäudenutzer Gewerbetreibende Vereine						
<b>Ziele</b>						
Effiziente Bewirtschaftung der städtischen Gebäude Verwaltung aller städtischen Liegenschaften, Grundstücke und Objekte						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
<b>Produkterläuterung</b>						
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.						
<b>Finanzielle Entwicklung</b>						
Die Erträge im Produkt sind im Vergleich zu den Vorjahren gesunken. Insbesondere die Erträge aus Mieten und Pachten z.B. die Geschwister-Scholl-Schule, die an den Kreis vermietet war, wurde zwischenzeitlich abgerissen. Der hohe Ansatz in 2018 (sonstige ordentliche Erträge) ist auf eine Einmaleinnahme zurückzuführen (Verkauf Rathaus an Tochtergesellschaft). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen befinden sich wieder auf dem üblichen Niveau. In 2018 waren höhere Ansätze geplant, da die Abbrucharbeiten der beiden Schulflächen (Geschwister-Scholl und Anton-Schwarz) enthalten waren.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Bruttogrundfläche in qm	145.227,00	157.004,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00
Wärmeenergiekosten je qm BGF	0,75	6,66	9,87	8,10	8,94	9,03
Stromkosten je qm BGF	3,32	6,88	8,03	7,11	7,30	7,46
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	40,55	65,10	82,26	42,07	40,82	39,76
Anzahl Vollzeitstellen	2,21	1,91	2,41	4,04	4,04	4,04

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.13.00 Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.868,04	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	520.788,06	256.000	385.000	385.000	385.000	385.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.682,40	165.750	0	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	417.826,97	4.500.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.608,98	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.110.846,45</b>	<b>4.995.250</b>	<b>458.500</b>	<b>458.550</b>	<b>458.550</b>	<b>458.550</b>
11	- Personalaufwendungen	118.073,58	222.200	274.600	279.200	279.700	280.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.737.928,99	5.711.000	3.661.000	3.823.500	3.863.500	3.903.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	404.552,68	207.060	207.060	207.060	207.060	207.060
16	- Sonstige Aufwendungen	2.424.304,27	3.297.500	3.432.000	3.501.500	3.546.500	3.591.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.684.859,52</b>	<b>9.437.760</b>	<b>7.574.660</b>	<b>7.811.260</b>	<b>7.896.760</b>	<b>7.982.260</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.574.013,07</b>	<b>-4.442.510</b>	<b>-7.116.160</b>	<b>-7.352.710</b>	<b>-7.438.210</b>	<b>-7.523.710</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.574.013,07</b>	<b>-4.442.510</b>	<b>-7.116.160</b>	<b>-7.352.710</b>	<b>-7.438.210</b>	<b>-7.523.710</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>-5.574.013,07</b>	<b>-4.442.510</b>	<b>-7.116.160</b>	<b>-7.352.710</b>	<b>-7.438.210</b>	<b>-7.523.710</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.882.050	2.782.050	2.782.050	2.732.050	2.732.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.906,32	127.810	127.810	127.810	127.810	127.810
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.694.919,39</b>	<b>-1.688.270</b>	<b>-4.461.920</b>	<b>-4.698.470</b>	<b>-4.833.970</b>	<b>-4.919.470</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.13.00 Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.329,46	256.000	385.000	0,00	385.000	385.000	385.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.682,40	165.750	0	0,00	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	306.491,06	0	0	0,00	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>931.550,92</b>	<b>421.750</b>	<b>385.000</b>	<b>0,00</b>	<b>385.050</b>	<b>385.050</b>	<b>385.050</b>
10	- Personalauszahlungen	110.924,05	205.900	243.900	0,00	248.500	249.000	249.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.898.818,39	5.561.000	3.631.000	0,00	3.793.500	3.833.500	3.873.500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.495.297,53	3.297.500	3.432.000	0,00	3.501.500	3.546.500	3.591.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.505.039,97</b>	<b>9.064.400</b>	<b>7.306.900</b>	<b>0,00</b>	<b>7.543.500</b>	<b>7.629.000</b>	<b>7.714.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.573.489,05</b>	<b>-8.642.650</b>	<b>-6.921.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.158.450</b>	<b>-7.243.950</b>	<b>-7.329.450</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	73.500	73.500	0,00	73.500	73.500	73.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.404.670,00	8.700.000	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.404.670,00</b>	<b>8.773.500</b>	<b>73.500</b>	<b>0,00</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.333.642,12	11.800.000	10.000.000	0,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.019,01	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	242.407,07	565.000	155.000	0,00	135.000	135.000	135.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.264,97	0	0	0,00	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.892.333,17</b>	<b>12.365.000</b>	<b>10.155.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.135.000</b>	<b>3.135.000</b>	<b>3.135.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.512.336,83</b>	<b>-3.591.500</b>	<b>-10.081.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.061.500</b>	<b>-3.061.500</b>	<b>-3.061.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.061.152,22</b>	<b>-12.234.150</b>	<b>-17.003.400</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.219.950</b>	<b>-10.305.450</b>	<b>-10.390.950</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-2.061.152,22</b>	<b>-12.234.150</b>	<b>-17.003.400</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.219.950</b>	<b>-10.305.450</b>	<b>-10.390.950</b>
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-90,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-2.061.242,22</b>	<b>-12.234.150</b>	<b>-17.003.400</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.219.950</b>	<b>-10.305.450</b>	<b>-10.390.950</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.00 Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	---	---

#### Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 €

##### Investition I7101.017 Geb. Armin-Maiwald-Schule

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.319,32	0,00	-162.021,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294.293,05	-294.293,05
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.759,60	-5.759,60
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>-10.319,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.021,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.052,65</b>	<b>-300.052,65</b>

##### Investition I7102.028 Einrichtungsgegenstände Bereiche

26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-230.533,14	-410.000,00	-47.050,11	-120.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-700.432,56	-1.120.432,56
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>-230.533,14</b>	<b>-410.000,00</b>	<b>-47.050,11</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-700.432,56</b>	<b>-1.120.432,56</b>

Seit 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: 15.000 EUR; 20: 5.000 EUR; 32: 5.000 EUR; 40: 5.000 EUR; 41: 40.000 EUR; 51: 5.000 EUR; 60: 20.000 EUR; 61: 10.000 EUR; 71: 7.500 EUR; Wifö: 7.500 EUR.

##### Investition I7102.050 Ausbau Feuer- und Rettungswache Monheim

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.506,36	-235.506,36
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.506,36</b>	<b>-235.506,36</b>

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



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.00 Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
<b>Investition I7102.055 Umbau/Erweiterung OGS Hermann-Gmeiner-Schule</b>											
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
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.752,02</b>	<b>-55.752,02</b>
<b>Investition I7103.001 Grunderwerbs- und Nebenkosten</b>											
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.333.642,12	-11.800.000,00	-2.531.367,44	-10.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-18.264.729,72	-37.264.729,72
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-304.699,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-674.646,70	-674.646,70
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.900,73	0,00	-527.286,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-533.212,05	-533.212,05
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-548,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-548,59	-548,59
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-1.644.791,13</b>	<b>-11.800.000,00</b>	<b>-3.058.653,76</b>	<b>-10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>-19.473.137,06</b>	<b>-38.473.137,06</b>
<p>Die im Haushaltsansatz befindlichen Mittel sind durch die bereits bekannten und teilweise schon beschlossenen Grunderwerbe gebunden. Um darüber hinaus flexibel auf die Möglichkeit von Ankäufen im gemeindlichen Interesse reagieren zu können, ist die Erhöhung des Ansatzes auf 10 Mio. EUR notwendig.</p>											
<b>Investition I7103.003 Rathaus Neubau einschl. Teileigentum</b>											
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	8.700.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>8.700.000,00</b>

<b>Investitionen unterhalb 100.000 €</b>											
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt	<b>Ges. Einz. / Ausz.</b>
Investitionsplan 2019	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	-1.216,18	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.626.540,16	-1.646.540,16

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung</b>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
<b>Zuständiger Ausschuss</b>
Haupt- und Finanzausschuss (HaFi)
<b>Produktleistungen</b>
Immobilienmanagement im Lebenszyklus für Städtische Gebäude und Anlagen: <ul style="list-style-type: none"><li>- Projektentwicklungen</li><li>- Projektmanagement</li><li>- Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen</li><li>- Neubaumaßnahmen</li><li>- Umbaumaßnahmen</li><li>- Schadenserkundungen</li><li>- Bauunterhaltung</li><li>- Nutzerberatung</li><li>- Instandhaltung und Instandsetzungen</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss
<b>Zielgruppen</b>
Bürgerinnen und Bürger Nutzer
<b>Ziele</b>
Optimierung des Schulraumangebotes im Stadtgebiet Umsetzung der Maßnahmen aus der Schulentwicklungsplanung sowie Untersuchung der Auswirkungen aus der Fortschreibung der SEP (z.B. die Baumaßnahmen PUG, OHG/SEK, Lottenschule/Astrid-Lindgren-Schule, Armin-Maiwald-Schule) Umfangreiche Bauunterhaltungsmaßnahmen Neubau von 4 Kindertagesstätten in der Baurealisierung sowie weiteren 6 Kindertagesstätten in der Projektierung Baumaßnahmen für das Sojus 7 Fortführung von Hochbaumaßnahmen im Rahmen des Sportstättenkonzeptes Abschluss und Inbetriebnahme des Neubaus der Sporthalle am Heinrich-Häck-Stadion Projektierung eines weiteren Umkleidegebäudes am Heinrich-Häck-Stadion für den Außensport Neubau von Sporthallen im Zusammenhang mit der Schulentwicklungsplanung (z.B. PUG, AMS) Fertigstellung des 1. Bauabschnitts des Neubaus der Feuer- und Rettungswache und Baubeginn des 2. Bauabschnitts Projektierung erforderlicher Baumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Baumberg Nach erfolgter Inbetriebnahme des Neubaus nun Realisierung des Sanierungsprogramms für die Übergangwohnheime am Standort Niederstraße
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>
<b>Produkterläuterung</b> 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.
<b>Finanzielle Entwicklung</b> Die finanzielle Entwicklung des Produkts ist insgesamt sehr stabil. Die Erhöhung der Personalaufwendungen sind auf die im Stellenplan enthaltenen neuen Stellen, insbesondere für Projektleitungen von Neubaumaßnahmen, zurückzuführen. Die geringen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind auf geringere Ansätze in der Bauunterhaltung zurückzuführen. In 2019 werden dort noch einige Baumaßnahmen aus dem Vorjahr (2018) abzuwickeln sein, für die in 2018 Rückstellungen gebildet werden, was auch

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

### Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung

den erhöhten Ansatz in 2018 erläutert.

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bruttogrundfläche in qm	145.227,00	157.004,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00
Bauunterhaltung je qm BGF	23,13	18,62	39,87	22,73	37,46	37,52
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	56,77	70,46	24,25	30,43	23,88	23,41
Anzahl Vollzeitstellen	12,84	12,97	15,39	21,39	21,39	21,39

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

### Teilergebnisplan Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721.445,97	668.000	668.000	668.000	668.000	668.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	115.000	115.000	115.000	115.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	512.257,42	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	412.639,95	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.646.501,34</b>	<b>743.000</b>	<b>843.000</b>	<b>843.000</b>	<b>843.000</b>	<b>843.000</b>
11	- Personalaufwendungen	885.493,24	1.057.700	1.545.700	1.752.200	1.755.600	1.759.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.619.124,84	7.374.500	4.642.500	7.027.500	6.982.500	7.057.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.511.196,26	3.106.770	3.146.770	3.346.770	3.646.770	3.646.770
16	- Sonstige Aufwendungen	199.418,75	140.000	123.500	123.000	123.000	123.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.215.233,09</b>	<b>11.678.970</b>	<b>9.458.470</b>	<b>12.249.470</b>	<b>12.507.870</b>	<b>12.586.370</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.568.731,75</b>	<b>-10.935.970</b>	<b>-8.615.470</b>	<b>-11.406.470</b>	<b>-11.664.870</b>	<b>-11.743.370</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	502.806,92	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-502.806,92</b>	<b>-503.000</b>	<b>-503.000</b>	<b>-503.000</b>	<b>-503.000</b>	<b>-503.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.071.538,67</b>	<b>-11.438.970</b>	<b>-9.118.470</b>	<b>-11.909.470</b>	<b>-12.167.870</b>	<b>-12.246.370</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>-7.071.538,67</b>	<b>-11.438.970</b>	<b>-9.118.470</b>	<b>-11.909.470</b>	<b>-12.167.870</b>	<b>-12.246.370</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.864.260,00	2.253.590	2.253.590	2.253.590	2.253.590	2.253.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.247,99	214.010	214.010	214.010	214.010	214.010
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.563.526,66</b>	<b>-9.399.390</b>	<b>-7.078.890</b>	<b>-9.869.890</b>	<b>-10.128.290</b>	<b>-10.206.790</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000	115.000	0,00	115.000	115.000	115.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.642,68	60.000	60.000	0,00	60.000	60.000	60.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.800,68</b>	<b>75.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
10	- Personalauszahlungen	874.536,52	1.034.700	1.502.200	0,00	1.708.700	1.712.100	1.715.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.106.693,78	7.374.500	7.692.500	0,00	7.027.500	6.982.500	7.057.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	502.806,92	503.000	503.000	0,00	503.000	503.000	503.000
14	- Transferauszahlungen	1.769,66	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	416.734,79	140.000	123.500	0,00	123.000	123.000	123.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.902.541,67</b>	<b>9.052.200</b>	<b>9.821.200</b>	<b>0,00</b>	<b>9.362.200</b>	<b>9.320.600</b>	<b>9.399.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.885.740,99</b>	<b>-8.977.200</b>	<b>-9.646.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.187.200</b>	<b>-9.145.600</b>	<b>-9.224.100</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	668.000	3.625.000	0,00	668.000	668.000	668.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.500.000	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>668.000</b>	<b>5.125.000</b>	<b>0,00</b>	<b>668.000</b>	<b>668.000</b>	<b>668.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	1.090.000	200.000	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.009.115,57	36.466.500	23.985.500	52.560.000,00	26.470.500	28.692.000	19.200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	17.085,93	75.000	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	34.483,10	0	0	0,00	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.060.684,60</b>	<b>37.631.500</b>	<b>24.185.500</b>	<b>52.560.000,00</b>	<b>26.470.500</b>	<b>28.692.000</b>	<b>19.200.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-15.060.684,60</b>	<b>-36.963.500</b>	<b>-19.060.500</b>	<b>-52.560.000,00</b>	<b>-25.802.500</b>	<b>-28.024.000</b>	<b>-18.532.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-20.946.425,59</b>	<b>-45.940.700</b>	<b>-28.706.700</b>	<b>-52.560.000,00</b>	<b>-34.989.700</b>	<b>-37.169.600</b>	<b>-27.756.100</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.230.000	615.000	0,00	615.000	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	205.395,60	206.000	206.000	0,00	206.000	206.000	206.000
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-205.395,60</b>	<b>1.024.000</b>	<b>409.000</b>	<b>0,00</b>	<b>409.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-206.000</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-21.151.821,19</b>	<b>-44.916.700</b>	<b>-28.297.700</b>	<b>-52.560.000,00</b>	<b>-34.580.700</b>	<b>-37.375.600</b>	<b>-27.962.100</b>
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-21.151.821,19</b>	<b>-44.916.700</b>	<b>-28.297.700</b>	<b>-52.560.000,00</b>	<b>-34.580.700</b>	<b>-37.375.600</b>	<b>-27.962.100</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	---	---

#### Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 €

##### Investition I0007.007 Barrierefreier Zugang Monberg (ehem. Zweibrücke)

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.197.441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.197.441,50	-1.197.441,50
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.197.441,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.197.441,50</b>	<b>-1.197.441,50</b>

Nachdem sich das Projekt "Zweibrücke" als zu teuer erwiesen hat, soll der barrierefreie Zugang auf den Monberg nun mit einer Aufzugesanlage realisiert werden (Vorlage IX/1423).

##### Investition I7101.052 Kulturraffinerie K714

19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.898,59	0,00	-259.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.905.058,59	-1.905.058,59
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>-47.898,59</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-259.660,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.905.058,59</b>	<b>-1.405.058,59</b>

Unter Verweis auf die Drucksache Nr. IX/1855 wird die Monheimer Kulturwerke GmbH die Abwicklung der Umbaumaßnahme Kulturraffinerie K714 als Bauträger übernehmen und eigenständig finanzieren (siehe auch Investition I9000.009 im Produkt 16.01.00). Das von der Stadt erworbene Erbbaurecht für die Veranstaltungshalle wird zusammen mit den Aufbauten an die Kulturwerke verkauft.

##### Investition I7102.050 Ausbau Feuer- und Rettungswache Monheim

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-584.831,07	-5.000.000,00	-6.903.708,66	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.190.867,72	-18.190.867,72
----	---------------------------------	-------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------	------	----------------	----------------

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
30	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>-584.831,07</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>-6.903.708,66</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.190.867,72</b>	<b>-18.190.867,72</b>

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

#### Investition I7102.053 Neubau Turnhalle mit Umkleide Häckstadion

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.361.768,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.374.275,26	-2.374.275,26
30	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.361.768,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.374.275,26</b>	<b>-2.374.275,26</b>

#### Investition I7102.054 Sporthalle und Umkleide Baumberg Ost

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.831.605,92	0,00	-430.564,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.350.276,91	-2.350.276,91
30	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>-1.831.605,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-430.564,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.350.276,91</b>	<b>-2.350.276,91</b>

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

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.023,44	0,00	-117.236,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328.459,72	-328.459,72
30	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>-1.023,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.236,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-328.459,72</b>	<b>-328.459,72</b>

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

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.676.136,11	0,00	-280.196,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.069.102,74	-3.069.102,74
30	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>-1.676.136,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.196,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.069.102,74</b>	<b>-3.069.102,74</b>

#### Investition I7102.060 Neubau Übergangwohnheim Niederstraße

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-2.715.498,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.715.498,87	-2.715.498,87
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-645.815,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-703.608,88	-703.608,88
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-645.815,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.715.498,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.419.107,75</b>	<b>-3.419.107,75</b>
<b>Investition I7102.070 Betriebshof Robert-Bosch-Straße Umbau</b>											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.716.062,25	0,00	-1.147.777,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.725.562,88	-4.725.562,88
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-2.716.062,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.147.777,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.725.562,88</b>	<b>-4.725.562,88</b>
<b>Investition I7102.073 Verlagerung des Serverraumes</b>											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.305,96	0,00	-76.805,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302.538,70	-302.538,70
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.461,30	-7.461,30
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-102.305,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.805,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>
<b>Investition I7102.074 Optimierung Bürgerservice Rathaus</b>											
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-65.008,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.008,86	-65.008,86
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-951.402,70	0,00	-81.047,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.726.729,00	-1.726.729,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.528,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.528,29	-2.528,29
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.149,50	-13.149,50
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-953.930,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.056,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.807.415,65</b>	<b>-1.807.415,65</b>
<b>Investition I7102.075 Kindertagesstätte Berliner Viertel Allwetterbad</b>											



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00	468.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-477.084,97	0,00	-16.912,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.159.641,16	-3.159.641,16
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.610,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.610,86	-8.610,86
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-485.695,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.912,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.700.252,02</b>	<b>-2.700.252,02</b>

#### Investition I7102.082 Schelmenturm

24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-189.311,85	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.311,85	-389.311,85
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.688,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.688,15	-20.688,15
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-20.688,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-189.311,85</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-410.000,00</b>

Der Schelmenturm muss brandschutztechnisch ertüchtigt werden. Dies erfolgt in Form von Entrauchungs- und Brandmeldeanlagen sowie flankierenden Baumaßnahmen.

#### Investition I7102.083 Lottenzentrum Maßnahmen Schulentwicklungsplanung

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-533.930,93	-14.005.000,00	-7.309.204,06	-7.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	-21.908.803,91	-30.908.803,91
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-533.930,93</b>	<b>-14.005.000,00</b>	<b>-7.309.204,06</b>	<b>-7.000.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.908.803,91</b>	<b>-30.908.803,91</b>

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.

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
<b>Investition I7102.084 Moki - Zentrum Heinestraße</b>											
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-349.394,24	0,00	-6.605.346,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	-7.000.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>-349.394,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.605.346,92</b>	<b>2.957.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000.000,00</b>	<b>-4.043.000,00</b>

Diese Maßnahme wird im Rahmen des Städtebauförderprogramms des Landes NRW mit gut 2,95 Mio. EUR gefördert. Dieser Betrag war noch nicht etatisiert.

### Investition I7102.085 Sek/OHG - Maßnahmen Schulentwicklungsplanung

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.199.069,42	-11.195.000,00	-7.084.879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.226.409,78	-22.226.409,78
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>-3.199.069,42</b>	<b>-11.195.000,00</b>	<b>-7.084.879,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.226.409,78</b>	<b>-22.226.409,78</b>

### Investition I7102.086 Wohncontainer

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.582,95	0,00	-11.520,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.679.940,01	-2.679.940,01
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.526,62	-16.526,62
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>-161.582,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.520,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.696.466,63</b>	<b>-2.696.466,63</b>

### Investition I7102.088 Kindertagesstätte Mona Mare West

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-253.640,31	0,00	-6.210.707,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.472.222,56	-6.472.222,56
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>-253.640,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.210.707,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.472.222,56</b>	<b>-6.472.222,56</b>

### Investition I7102.089 Kindertagesstätte Bregenzer Straße

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.490,01	0,00	-3.018.357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.104.347,61	-3.104.347,61
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>-82.490,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.018.357,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.104.347,61</b>	<b>-3.104.347,61</b>
<b>Investition I7102.090 Kindertagesstätte Benrather Straße</b>											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.965,71	0,00	-3.016.433,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.101.898,80	-3.101.898,80
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>-81.965,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.016.433,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.101.898,80</b>	<b>-3.101.898,80</b>
<b>Investition I7102.091 Bau KiTa 4</b>											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-287.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287.500,00	-287.500,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-287.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-287.500,00</b>	<b>-287.500,00</b>
<b>Investition I7102.092 Brandschutz Hermann-Gmeiner-Schule</b>											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.154,64	0,00	-60.754,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.940,91	-245.940,91
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>-147.154,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.754,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-245.940,91</b>	<b>-245.940,91</b>
<b>Investition I7102.094 Umbau Sojus</b>											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.554,20	-1.500.000,00	-491.693,80	-3.000.000,00	-3.200.000,00	-3.200.000,00	0,00	0,00	-2.040.000,00	-8.240.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>-23.554,20</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-491.693,80</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>-3.200.000,00</b>	<b>-3.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.040.000,00</b>	<b>-8.240.000,00</b>
Gemäß Planungsauftrag IX/1039 wird der Kostenrahmen für das Gesamtprojekt auf 8,2 Mio EUR festgelegt.											

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
<b>Investition I7102.095 Häckstadion Umkleidegebäude II</b>											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>
<b>Investition I7102.096 Aalschokker</b>											
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-191.960,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191.960,14	-191.960,14
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.270,65	0,00	-1.080.839,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.351.588,17	-1.351.588,17
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>-240.270,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.272.799,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.543.548,31</b>	<b>-1.543.548,31</b>
<b>Investition I7102.097 Maiwald-Schule Maßnahmen Schulentwicklungsplanung</b>											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-100.000,00	-2.000.000,00	-11.000.000,00	-3.500.000,00	-5.000.000,00	-2.500.000,00	-600.000,00	-13.600.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-11.000.000,00</b>	<b>-3.500.000,00</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-13.600.000,00</b>
<p>Gemäß Planungsauftrag IX/1511, Schaffung erforderlicher Raumressourcen, wird der Kostenrahmen für die Umsetzung der baulichen Maßnahme auf 15,82 Mio EUR bis 2023 festgelegt. Um eine Gesamtvergabe zu ermöglichen, wird für die Jahre 2020 bis 2023 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.</p> <p>Weitere 880.000 EUR für Einrichtungsgegenstände sind im Produkt 03.01.01 Grundschulen veranschlagt.</p>											
<b>Investition I7102.100 PUG - Maßnahmen Schulentwicklungsplanung</b>											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.039,20	-2.000.000,00	-78.960,80	-2.000.000,00	-24.700.000,00	-3.500.000,00	-10.000.000,00	-11.200.000,00	-2.100.000,00	-28.800.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>-21.039,20</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-78.960,80</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-24.700.000,00</b>	<b>-3.500.000,00</b>	<b>-10.000.000,00</b>	<b>-11.200.000,00</b>	<b>-2.100.000,00</b>	<b>-28.800.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	---	---

Schulentwicklungsplanung an der Peter-Ustinov-Gesamtschule entsprechend der Vorlage IX/1154. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme wird mit 28,8 Mio. EUR veranschlagt. Um eine Gesamtvergabe zu ermöglichen, wird für die Jahre 2020 bis 2022 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

#### Investition I7102.101 H.-Gmeiner-GS-Maßnahmen Schulentwicklungsplanung

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>

#### Investition I7102.110 Mo.Ki-Cafe Baumberg

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.366,66	0,00	-219.270,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416.637,07	-416.637,07
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>-197.366,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-219.270,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-416.637,07</b>	<b>-416.637,07</b>

#### Investition I7102.111 Feuerwehrgerätehaus Baumberg

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-265.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-265.000,00</b>

Für Einrichtung und Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Baumberg werden Haushaltsmittel für die Einschaltung von Architekten und Fachplanern benötigt.

#### Investition I7102.112 Parkplatz Rathaus

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.728,79	0,00	-102.800,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282.529,55	-282.529,55
----	---------------------------------	-------------	------	-------------	------	------	------	------	------	-------------	-------------

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
30	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>-179.728,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.800,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-282.529,55</b>	<b>-282.529,55</b>

#### Investition I7102.113 Pumpwerk - Regenentwässerung Gebäude Rathaus

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.271,22	0,00	-87.199,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.470,45	-192.470,45
30	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>-105.271,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.199,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.470,45</b>	<b>-192.470,45</b>

#### Investition I7102.115 Kindertagesstätte Schwalbenstraße

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.006,33	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.006,33	-105.006,33
30	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>-5.006,33</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.006,33</b>	<b>-105.006,33</b>

#### Investition I7102.116 Kindertagesstätte Kirberger Hof

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
30	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>

#### Investition I7102.117 Übergangswohnungen Außenanlagen

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
30	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>

#### Investition I7102.120 Dachausbau Winrich-von-Kniprode Schule

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
----	---------------------------------	------	-------------	------	------	------	------	------	------	-------------	-------------

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>Investition I7102.121 Funktionsgebäude Rheinstadion</b>											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-837.500,00	0,00	-1.260.500,00	-1.252.000,00	0,00	-100.000,00	-3.450.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-837.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.260.500,00</b>	<b>-1.252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-3.450.000,00</b>
<p>Im Rheinstadion soll 2019 der Neubau des Naturrasenplatzes erfolgen (s. I4040.016). Zeitgleich ist vorgesehen, die verschiedenen alten Einzelgebäude und die Containeranlage in einem energetisch optimierten Funktionsgebäude zu bündeln. Das Umkleidegebäude neben dem Kunstrasenplatz aus dem Jahr 2006 soll erhalten bleiben.</p>											
<b>Investition I7102.124 Tempelhofer Straße 25-29 Ladenlokale</b>											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>
<b>Investition I7102.126 Brandmeldeanlage OHG</b>											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>
<b>Investition I7102.127 Haus der Hilfsorganisationen</b>											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.530,73	0,00	-60.173,29	-1.000.000,00	-9.440.000,00	-5.000.000,00	-4.440.000,00	0,00	-68.704,02	-10.508.704,02
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>-8.530,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.173,29</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-9.440.000,00</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>-4.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.704,02</b>	<b>-10.508.704,02</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	---	---

Gemäß Planungsauftrag IX/1580, Unterbringung der Hilfsorganisationen, wird der Kostenrahmen für die Umsetzung der baulichen Maßnahme auf rund 10,64 Mio. EUR festgelegt. Um eine Gesamtvergabe zu ermöglichen, wird für die Jahre 2020 bis 2021 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

#### Investition I7102.128 Ankauf Modul Kita Linzer Straße

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-294.624,96	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344.624,96	-344.624,96
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>-294.624,96</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-344.624,96</b>	<b>-344.624,96</b>

#### Investition I7102.129 Neubau von 6 Kindertagesstätten

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	-8.000.000,00	-8.000.000,00	-5.500.000,00	0,00	-24.000.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000.000,00</b>	<b>-8.000.000,00</b>	<b>-5.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000.000,00</b>

Gemäß Vorlage IX/1433 werden sechs neue Kindertagesstätten mit insgesamt 27 Gruppeneinheiten im Stadtgebiet benötigt. Der Kostenrahmen wird dort auf 24,5 Mio. EUR für die KG 200-700 festgelegt. 500.000 EUR wurden bereits als überplanmäßige Mittel in 2018 genehmigt.

#### Investition I7102.142 Schulzentrum Berliner Ring - SEP 2018

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>

Die Haushaltsmittel sind vorgesehen, um Fachplaner für die Gutachten und Machbarkeitsprüfung einzuschalten.



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Investitionen unterhalb 100.000 €</b>											
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt	<b>Ges. Einz. / Ausz.</b>
<b>Investitionsgruppe B)</b>											
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>		<b>-109.951,32</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-281.407,14</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.209.732,00</b>	<b>-3.317.732,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Produkt 01.15.01 Städtepartnerschaften</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Vorstandsbüro						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Haupt- und Finanzausschuss (HaFi)						
<b>Produktleistungen</b>						
Koordination von Städtepartnerschaften Koordination von Schüleraustauschen und anderen Austauschen Aktivitäten der interkulturellen Bildung						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Ratsbeschluss						
<b>Ziele</b>						
Pflege und Ausbau der bestehenden Partnerschaften Förderung des Austausches von Schülerinnen- und Schülern Förderung des Austausches von Bürgerinnen- und Bürgern Förderung der Interkulturalität von Bürgerinnen und Bürgern						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Im Rahmen der Städtepartnerschaften werden Kontakte und Kooperationen mit den Partnerstädten im In- und Ausland gepflegt. Die Schaffung einer weiteren 30-Stunden-Stelle zur Koordination der Städtepartnerschaften wird zu einer Intensivierung der Aktivitäten führen. Ein ausgeweiteter städtepartnerschaftlicher Austausch führt an dieser Stelle zu höheren Aufwendungen, die für 2019 ff. veranschlagt sind.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	0,03	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00
Anzahl Vollzeitstellen	0,77	0,77	2,00	2,77	2,77	2,77

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.15.01 Städtepartnerschaften</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	48.691,75	134.300	183.800	187.600	187.890	188.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.669,70	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8,09	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige Aufwendungen	138.784,20	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.153,74</b>	<b>385.800</b>	<b>435.300</b>	<b>439.100</b>	<b>439.390</b>	<b>439.780</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-226.153,74</b>	<b>-375.800</b>	<b>-435.300</b>	<b>-439.100</b>	<b>-439.390</b>	<b>-439.780</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-226.153,74</b>	<b>-375.800</b>	<b>-435.300</b>	<b>-439.100</b>	<b>-439.390</b>	<b>-439.780</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>-226.153,74</b>	<b>-375.800</b>	<b>-435.300</b>	<b>-439.100</b>	<b>-439.390</b>	<b>-439.780</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.016,58	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-227.170,32</b>	<b>-375.800</b>	<b>-435.300</b>	<b>-439.100</b>	<b>-439.390</b>	<b>-439.780</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.15.01 Städtepartnerschaften</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	48.691,75	134.300	183.800	0,00	187.600	187.890	188.280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.606,20	108.000	108.000	0,00	108.000	108.000	108.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	115.546,78	93.500	93.500	0,00	93.500	93.500	93.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.844,73</b>	<b>385.800</b>	<b>435.300</b>	<b>0,00</b>	<b>439.100</b>	<b>439.390</b>	<b>439.780</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-199.844,73</b>	<b>-375.800</b>	<b>-435.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-439.100</b>	<b>-439.390</b>	<b>-439.780</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen 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>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.851,27	0	0	0,00	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.851,27</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>-4.851,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-204.696,00</b>	<b>-375.800</b>	<b>-435.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-439.100</b>	<b>-439.390</b>	<b>-439.780</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-204.696,00</b>	<b>-375.800</b>	<b>-435.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-439.100</b>	<b>-439.390</b>	<b>-439.780</b>
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	213,77	0	0	0,00	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-204.482,23</b>	<b>-375.800</b>	<b>-435.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-439.100</b>	<b>-439.390</b>	<b>-439.780</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Produkt 01.18.00 Städtische Betriebe</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Bauwesen						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Ausschuss für Stadtplanung, Umwelt, Bauen und Verkehr (ASUBV)						
<b>Produktleistungen</b>						
<p>Unterhaltung gemischt gärtnerisch gestalteter Grünflächen</p> <p>Pflege von Friedhöfen, Sportplätzen, Kinderspielplätzen und Extensivpflegeflächen</p> <p>Bauliche Unterhaltung von Verkehrsflächen incl. Pflege der Seitenräume</p> <p>Unterhaltung der Wege mit besonderer Zweckbestimmung</p> <p>Straßenreinigung, Marktreinigung und Sonderreinigungen</p> <p>Papierkorbentleerung und Abfallentsorgung</p> <p>Winterdienst</p> <p>Einzelaufträge, soweit keine Investitionsmaßnahmen</p> <p>Deichunterhaltung</p>						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
<p>Gesetzlicher Auftrag</p> <p>Ratsbeschluss</p>						
<b>Zielgruppen</b>						
<p>Bereiche der Stadtverwaltung</p> <p>Bürgerinnen und Bürger</p>						
<b>Ziele</b>						
<p>Festigung des Grünflächen-Pflegekonzeptes</p> <p>Maximierung der Salzbevorratung im neuen Betriebshof</p>						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
<b>Personalaufwendungen</b>						
Die Personalaufstockung der letzten Jahre ist weitestgehend abgeschlossen. Die in 2018 neu geschaffenen Personalstellen der Stadtbildpflege, werden in 2019 noch besetzt. Zusätzliche Neueinstellungen sind aktuell nicht in der Planung.						
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
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. Die Ansätze 2019 wurden, nachdem der Umzug der SBM im Jahr 2018 vollzogen wurde, wieder auf die durchschnittlichen Aufwendungen reduziert. Lediglich die Aufwendungen für Schüttgüter werden im Jahr 2019 mit 50.000 EUR kalkuliert, ab dem Jahr 2020 mit 35.000 EUR.						
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>						
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.						
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
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. Auch die Ansätze der ordentlichen Aufwendungen wurden für das Jahr 2019, nach dem in 2018 erfolgtem Umzug, wieder dem regulären Verbrauch angepasst.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Aufwand Grünpflege je qm	0,19	0,19	1,07	1,07	1,07	1,07

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Produkt 01.18.00 Städtische Betriebe</b>						
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	93,56	81,20	82,72	79,90	77,76	77,48
Anzahl Vollzeitstellen	49,02	53,37	58,66	62,41	62,41	62,41

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.18.00 Städtische Betriebe</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,19	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350,79	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.426,91	69.600	66.600	66.600	66.600	66.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.368,49	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-24.533,28	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.733,10</b>	<b>69.600</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>
11	- Personalaufwendungen	2.605.388,87	3.101.200	3.304.800	3.440.500	3.447.000	3.454.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.110,33	664.100	643.600	634.700	640.200	643.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	287.303,98	188.540	188.540	188.540	188.540	188.540
16	- Sonstige Aufwendungen	224.260,09	99.200	75.300	75.300	80.400	80.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.570.063,27</b>	<b>4.053.040</b>	<b>4.212.240</b>	<b>4.339.040</b>	<b>4.356.140</b>	<b>4.366.940</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.481.330,17</b>	<b>-3.983.440</b>	<b>-4.145.640</b>	<b>-4.272.440</b>	<b>-4.289.540</b>	<b>-4.300.340</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.481.330,17</b>	<b>-3.983.440</b>	<b>-4.145.640</b>	<b>-4.272.440</b>	<b>-4.289.540</b>	<b>-4.300.340</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>-3.481.330,17</b>	<b>-3.983.440</b>	<b>-4.145.640</b>	<b>-4.272.440</b>	<b>-4.289.540</b>	<b>-4.300.340</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.094.499,09	3.639.070	3.649.570	3.649.570	3.649.570	3.649.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.648,06	438.000	439.000	440.000	440.000	440.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-770.479,14</b>	<b>-782.370</b>	<b>-935.070</b>	<b>-1.062.870</b>	<b>-1.079.970</b>	<b>-1.090.770</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.18.00 Städtische Betriebe</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350,79	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.517,80	69.600	66.600	0,00	66.600	66.600	66.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.619,05	-40.000	0	0,00	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.487,64</b>	<b>29.600</b>	<b>66.600</b>	<b>0,00</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>
10	- Personalauszahlungen	2.605.388,87	3.101.200	3.304.800	0,00	3.440.500	3.447.000	3.454.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	457.980,92	584.100	603.600	0,00	594.700	600.200	603.800
15	- Sonstige Auszahlungen	42.708,46	99.200	75.300	0,00	75.300	80.400	80.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.106.078,25</b>	<b>3.784.500</b>	<b>3.983.700</b>	<b>0,00</b>	<b>4.110.500</b>	<b>4.127.600</b>	<b>4.138.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.999.590,61</b>	<b>-3.754.900</b>	<b>-3.917.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.043.900</b>	<b>-4.061.000</b>	<b>-4.071.800</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	95.430,00	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.430,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	300.000	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	93.768,59	100.000	60.000	0,00	40.000	40.000	40.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	453.232,23	1.084.000	615.000	0,00	510.000	580.000	500.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>547.000,82</b>	<b>1.184.000</b>	<b>975.000</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000</b>	<b>620.000</b>	<b>540.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-451.570,82</b>	<b>-1.184.000</b>	<b>-975.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-540.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-3.451.161,43</b>	<b>-4.938.900</b>	<b>-4.892.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.593.900</b>	<b>-4.681.000</b>	<b>-4.611.800</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-3.451.161,43</b>	<b>-4.938.900</b>	<b>-4.892.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.593.900</b>	<b>-4.681.000</b>	<b>-4.611.800</b>
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-3.451.161,43</b>	<b>-4.938.900</b>	<b>-4.892.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.593.900</b>	<b>-4.681.000</b>	<b>-4.611.800</b>



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.18.00 Städtische Betriebe											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
<b>Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 €</b>											
<b>Investition I8101.022 Salzsilo mit bis zu 300t Lagerkapazität</b>											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00
<b>Investition I8101.031 Bagger Friedhof</b>											
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
<b>Investition I8101.035 Winterdienstausstattung Multifunktionsfahrzeug</b>											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
<b>Investition I8101.036 Soleanlage</b>											
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
<b>Investition I8101.063 Radlader</b>											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.18.00 Städtische Betriebe											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
Investition I8101.067 Winterdienstausstattung für Unimog U300											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	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 ausgetauscht werden.											
Investition I8101.084 Salzhalle											
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	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.											
Investition I8101.093 Betriebs-und Geschäftsausstattung											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-163.333,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.333,89	-163.333,89
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	-163.333,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.333,89	-163.333,89
Investition I8101.094 Fahrzeug für Winterdienst											

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.18.00 Städtische Betriebe											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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
Investition I8101.111 LKW mit Vorbereitung WD/Multifunktionsträger											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
Ersatzbeschaffung: Bedingt durch strukturelle Veränderungen wird ein kompakteres Fahrzeug für den Winterdienst (WD) benötigt. EZ 2011; Tachostand am 10.04.2018: 27.835 km.											
Investition I8101.112 Kleine Kehrmaschine											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
Ersatzbeschaffung kleine Kehrmaschine, EZ 2016, Tachostand: 13.143 km, Betriebsstunden: 4.437 Std. (am 10.04.2018). Bedingt durch die überproportionalen Wartungs- und Reparaturarbeiten bei Kehrmaschinen ab dem 4. Anschaffungsjahr ist von einer längeren Haltedauer abzusehen.											
Investition I8101.116 Kompaktkehrmaschine											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.18.00 Städtische Betriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	---	---

Ersatzbeschaffung Kompakt-Kehrmaschine, EZ 2017, Tachostand: 11.477 km, Betriebsstunden: 1.319 Std. (am 10.04.2018). Bedingt durch die überproportionalen Wartungs- und Reparaturarbeiten bei Kehrmaschinen ab dem 4. Anschaffungsjahr ist von einer längeren Haltedauer abzusehen.

#### Investition I8101.118 Kleine Kehrmaschine

29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00

#### Investition I8101.120 Hanggeräteträger inkl. Mähwerken

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

Ersatzbeschaffung Hanggeräteträger mit Mähwerken. Die Maschinen werden zum Mähen des Deichs und für Mäharbeiten im gesamten Stadtgebiet eingesetzt. EZ 2014; Betriebsstunden am 10.04.2018: 608 Std.

#### Investition I8101.126 Großflächenrasenmäher

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

Der Großflächenrasenmäher Toro ist vom Frühjahr bis Spätherbst im gesamten Stadtgebiet im Einsatz. EZ 2017; Betriebsstunden am 10.04.2018: 252 Std.

#### Investition I8101.128 Traktoren mit Anbaugeräten (2019)

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.18.00 Städtische Betriebe											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
Ersatzbeschaffungen: Ein Kommunal-Traktor für SBM als Ersatz für den vorhandenen Iseki Traktor (EZ 2006) mit Winterdienst-Anbaugeräten (Räumschild, Besen und Streuer) sowie je 1x Traktor mit Anbaugeräten für die beiden Platzwarte.											
Investition I8101.130 Großflächenrasenmäher (2022)											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
Ersatzbeschaffung eines Großflächenrasenmähers aus dem Anschaffungsjahr 2018.											

Investitionen											
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-262.627,93	-514.000,00	-30.000,00	-445.000,00	0,00	-10.000,00	-220.000,00	-300.000,00	-1.328.975,96	-2.303.975,96