

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

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

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410,72	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	1.344,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.083.581,68	1.051.400	1.101.400	1.101.400	1.101.400	1.101.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.621,89	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.121,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.431,97	550	550	550	550	550
10	= Ordentliche Erträge	1.115.511,86	1.061.150	1.111.150	1.111.150	1.111.150	1.111.150
11	- Personalaufwendungen	1.011.866,77	1.098.400	1.093.000	1.181.600	1.183.800	1.186.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.344,23	905.000	775.000	235.000	235.000	235.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.911,68	17.690	17.690	17.690	17.690	17.690
15	- Transferaufwendungen	42.053,19	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige Aufwendungen	104.637,21	27.160	60.150	30.150	30.150	30.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.717.813,08	2.118.250	2.015.840	1.534.440	1.536.640	1.539.140
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-602.301,22	-1.057.100	-904.690	-423.290	-425.490	-427.990
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-602.301,22	-1.057.100	-904.690	-423.290	-425.490	-427.990
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-602.301,22	-1.057.100	-904.690	-423.290	-425.490	-427.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	733.058,35	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.490,00	304.190	304.190	304.190	304.190	304.190
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-160.732,87	-1.361.290	-1.208.880	-727.480	-729.680	-732.180

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.344,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	996.717,12	1.051.400	1.101.400	0,00	1.101.400	1.101.400	1.101.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.219,30	6.500	6.500	0,00	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.121,60	2.200	2.200	0,00	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.898,52	550	550	0,00	550	550	550
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013.503,50	1.060.650	1.110.650	0,00	1.110.650	1.110.650	1.110.650
10	- Personalauszahlungen	1.007.498,73	1.093.800	1.090.900	0,00	1.179.500	1.181.700	1.184.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	569.205,25	705.000	675.000	0,00	135.000	135.000	135.000
14	- Transferauszahlungen	8.805,08	70.000	70.000	0,00	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	92.400,44	26.750	60.150	0,00	30.150	30.150	30.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.677.909,50	1.895.550	1.896.050	0,00	1.414.650	1.416.850	1.419.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-664.406,00	-834.900	-785.400	0,00	-304.000	-306.200	-308.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	500	0,00	500	500	500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0,00	500	500	500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	35.061,61	210.000	110.000	0,00	110.000	110.000	110.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	40.000	0,00	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.061,61	210.000	150.000	0,00	115.000	115.000	115.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-35.061,61	-209.500	-149.500	0,00	-114.500	-114.500	-114.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-699.467,61	-1.044.400	-934.900	0,00	-418.500	-420.700	-423.200
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-699.467,61	-1.044.400	-934.900	0,00	-418.500	-420.700	-423.200
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	763,17	0	0	0,00	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-698.704,44	-1.044.400	-934.900	0,00	-418.500	-420.700	-423.200

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Produkt 10.01.00 Maßnahmen der Bauaufsicht						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Stadtplanung und Bauaufsicht						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Stadtplanung, Umwelt, Bauen und Verkehr (ASUBV)						
Produktleistungen						
Durchführung aller bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren (Baugenehmigungen/Vorbescheide) Ordnungsbehördliches Einschreiten Bauüberwachung und Bauabnahmen Baulasten (Eintragung/Auskünfte) Beratung und Service von Bauwilligen Beschwerdemanagement Datenerfassung für das statistische Bundesamt Abgeschlossenheitsbescheinigungen Beratung bei Großveranstaltungen (intern und extern) Abnahme von fliegenden Bauten und Fahrgeschäften Durchführung und Nacharbeiten von Wiederkehrenden Prüfungen Teilnahme an Brandschauen						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag						
Zielgruppen						
Bürgerinnen und Bürger Rat und Ausschüsse Grundstücksbesitzer						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Auch im Jahr 2019 werden weiterhin Mittel benötigt, um Rückstände in den wiederkehrenden Prüfungen in Form von der Beauftragung externer Ingenieurbüros aufzuarbeiten. Zudem wird im Jahr 2019 die Software der Bauaufsicht umgestellt und um weitere Module ergänzt. Aufgrund der begrenzten Personalkapazität sind mehr Dienstleistungsaufträge durch Firmen zu erbringen und die Umstellung der Software erfordert eine umfangreiche Mitarbeiterschulung.						
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bearbeitete Bauanträge je Vollzeitstelle	133,33	168,00	100,00	120,00	100,00	100,00
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	69,94	74,64	49,60	50,12	49,50	49,41
Anzahl Vollzeitstellen	6,39	9,35	8,71	10,01	10,01	10,01

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilergebnisplan Produkt 10.01.00 Maßnahmen der Bauaufsicht							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64,26	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468.727,04	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.243,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122,91	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	472.157,76	353.600	403.600	403.600	403.600	403.600
11	- Personalaufwendungen	503.979,44	582.700	661.500	741.600	743.000	744.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.712,93	45.000	45.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.649,28	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
16	- Sonstige Aufwendungen	24.592,63	14.000	47.600	17.600	17.600	17.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	586.934,28	642.820	755.220	765.320	766.720	768.220
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-114.776,52	-289.220	-351.620	-361.720	-363.120	-364.620
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-114.776,52	-289.220	-351.620	-361.720	-363.120	-364.620
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.776,52	-289.220	-351.620	-361.720	-363.120	-364.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.860,00	50.060	50.060	50.060	50.060	50.060
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-159.636,52	-339.280	-401.680	-411.780	-413.180	-414.680

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.00 Maßnahmen der Bauaufsicht								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.058,99	350.000	400.000	0,00	400.000	400.000	400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.307,78	3.500	3.500	0,00	3.500	3.500	3.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.366,77	353.500	403.500	0,00	403.500	403.500	403.500
10	- Personalauszahlungen	503.737,01	579.900	660.900	0,00	741.000	742.400	743.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.712,93	45.000	45.000	0,00	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	22.510,32	14.000	47.600	0,00	17.600	17.600	17.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.960,26	638.900	753.500	0,00	763.600	765.000	766.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-92.593,49	-285.400	-350.000	0,00	-360.100	-361.500	-363.000
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0,00	100	100	100
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	40.000	0,00	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0,00	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	100	-39.900	0,00	-4.900	-4.900	-4.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-92.593,49	-285.300	-389.900	0,00	-365.000	-366.400	-367.900
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-92.593,49	-285.300	-389.900	0,00	-365.000	-366.400	-367.900
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-92.593,49	-285.300	-389.900	0,00	-365.000	-366.400	-367.900

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

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		0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-9.665,14	-64.665,14

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Produkt 10.03.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Stadtplanung und Bauaufsicht						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Stadtplanung, Umwelt, Bauen und Verkehr (ASUBV)						
Produktleistungen						
Durchführung aller denkmalrechtlichen Verfahren Ordnungsbehördliches Einschreiten Baugeschichtliche Beratung Beratung Bauwilliger im Denkmalschutzbereich Bauüberwachung und Abnahmen Beschwerdemanagement Mitarbeit bei städtebaulichen Wettbewerben Zusammenarbeit/Organisation Gestaltungsbeirat						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag						
Zielgruppen						
Bürgerinnen und Bürger Denkmaleigentümerinnen und -eigentümer Mieterinnen und Mieter sowie Pächterinnen und Pächter von Denkmälern Rat und Ausschüsse						
Ziele						
Planungsmaßnahmen für die Ausbildung der christlichen Gemeindezentren Aufwertung der Fassaden und der Bausubstanz (über das kommunale Fassadenprogramm) Umsetzung der Ergebnisse aus der städtebaulichen Rahmenplanung						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Wie in den Jahren 2017 und 2018 sollen auch zukünftig weitere Gestaltungsuntersuchungen des Denkmalbereiches in der Altstadt erfolgen.						
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Teilnahmen am Fassadenprogramm	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	0,06	0,15	0,10	0,12	0,12	0,12
Anzahl Vollzeitstellen	1,82	2,13	1,80	1,59	1,59	1,59

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilergebnisplan Produkt 10.03.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257,40	300	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	349,40	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	121.188,01	165.500	110.100	112.200	112.400	112.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.996,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.300,00	15.370	15.370	15.370	15.370	15.370
15	- Transferaufwendungen	42.053,19	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige Aufwendungen	41.757,09	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.295,12	306.370	251.070	253.170	253.370	253.670
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-238.945,72	-306.070	-250.770	-252.870	-253.070	-253.370
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-238.945,72	-306.070	-250.770	-252.870	-253.070	-253.370
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-238.945,72	-306.070	-250.770	-252.870	-253.070	-253.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.110,00	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-240.055,72	-307.180	-251.880	-253.980	-254.180	-254.480

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.03.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	70,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92,00	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	121.018,69	164.900	109.600	0,00	111.700	111.900	112.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.221,58	50.000	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000
14	- Transferauszahlungen	8.805,08	70.000	70.000	0,00	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	28.264,78	5.500	5.600	0,00	5.600	5.600	5.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.310,13	290.400	235.200	0,00	237.300	237.500	237.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-174.218,13	-290.400	-235.200	0,00	-237.300	-237.500	-237.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300	300	0,00	300	300	300
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	300	0,00	300	300	300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	966,45	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	966,45	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-966,45	300	300	0,00	300	300	300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-175.184,58	-290.100	-234.900	0,00	-237.000	-237.200	-237.500
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-175.184,58	-290.100	-234.900	0,00	-237.000	-237.200	-237.500
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-175.184,58	-290.100	-234.900	0,00	-237.000	-237.200	-237.500

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Produkt 10.06.00 Wohnraumsicherung und-versorgung						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Ordnung und Soziales sowie Bauwesen						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Generationen, Kultur, Soziales und Ordnung (GeKuSO)						
Produktleistungen						
Unterbringung zugewiesener Flüchtlinge und asylsuchender Personen in städtische Übergangwohnheime oder in angemietete Wohnungen Vermeidung von Obdachlosigkeit durch Information und Beratung räumungsbetroffener Personen Versorgung von wohnungslosen Personen mit Wohnraum in städtischen Unterkünften Sicherstellung der Betreuung wohnungsloser Personen Gewährung von Leistungen gemäß Sozialgesetzbuch XII. Teil (SGB XII) Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss für angemieteten Wohnraum und Lastenzuschuss für Eigentum						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag						
Zielgruppen						
Spätaussiedler und Vertriebene Flüchtlinge und asylsuchende Personen Obdachlose Personen Von Obdachlosigkeit bedrohte Personen mit Anspruch auf Leistungen nach dem SGB XII Antragstellende Personen Mieterinnen und Mieter sowie Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohnraum im Sinne des Wohngeldgesetzes						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden anhand der Erfahrungswerte aus Vorjahren angepasst. Die sonstigen Aufwendungen sinken geringfügig.						
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtzahl der untergebrachten Personen	570,00	567,00	630,00	577,00	592,00	592,00
- davon Unterbringung innerhalb von 24 Stunden in Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	7,63	121,01	49,73	56,02	91,97	91,90
Anzahl Vollzeitstellen	7,42	6,42	5,42	5,08	5,08	5,08

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilergebnisplan Produkt 10.06.00 Wohnraumsicherung und-versorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89,06	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	1.344,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.832,64	701.400	701.400	701.400	701.400	701.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.378,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.121,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.239,06	550	550	550	550	550
10	= Ordentliche Erträge	643.004,70	707.250	707.250	707.250	707.250	707.250
11	- Personalaufwendungen	386.699,32	350.200	321.400	327.800	328.400	329.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.634,47	810.000	680.000	180.000	180.000	180.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.962,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige Aufwendungen	38.287,49	7.660	6.950	6.950	6.950	6.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	891.583,68	1.169.060	1.009.550	515.950	516.550	517.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-248.578,98	-461.810	-302.300	191.300	190.700	190.000
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-248.578,98	-461.810	-302.300	191.300	190.700	190.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-248.578,98	-461.810	-302.300	191.300	190.700	190.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	733.058,35	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.520,00	253.020	253.020	253.020	253.020	253.020
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	238.959,37	-714.830	-555.320	-61.720	-62.320	-63.020

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.06.00 Wohnraumsicherung und-versorgung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.344,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.636,13	701.400	701.400	0,00	701.400	701.400	701.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.911,52	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.121,60	2.200	2.200	0,00	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.968,52	550	550	0,00	550	550	550
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.044,73	707.150	707.150	0,00	707.150	707.150	707.150
10	- Personalauszahlungen	382.743,03	349.000	320.400	0,00	326.800	327.400	328.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511.270,74	610.000	580.000	0,00	80.000	80.000	80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	41.625,34	7.250	6.950	0,00	6.950	6.950	6.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.639,11	966.250	907.350	0,00	413.750	414.350	415.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-397.594,38	-259.100	-200.200	0,00	293.400	292.800	292.100
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0,00	100	100	100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	34.095,16	210.000	110.000	0,00	110.000	110.000	110.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.095,16	210.000	110.000	0,00	110.000	110.000	110.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-34.095,16	-209.900	-109.900	0,00	-109.900	-109.900	-109.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-431.689,54	-469.000	-310.100	0,00	183.500	182.900	182.200
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-431.689,54	-469.000	-310.100	0,00	183.500	182.900	182.200
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	763,17	0	0	0,00	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-430.926,37	-469.000	-310.100	0,00	183.500	182.900	182.200

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

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		-6.619,38	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-259.156,24	-299.156,24