

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

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

Aufbau einer Arbeitgebermarke und Personalentwicklung
Monheim 4.0 und Informationstechnologie
Ausbau des Städtischen Bürgerservice (Rathaus kompakt)
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 sowie Bedarfe der Hilfsorganisationen
Unterhaltung und Instandhaltung städtischer Objekte

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 und interkulturelle Bildung
01.18.00 - Städtische Betriebe

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.632.757,76	741.700	741.700	741.700	741.700	741.700
03	+ Sonstige Transfererträge	-1,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	957,50	2.800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.148,52	427.750	877.750	877.750	877.750	877.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.499.566,99	796.300	752.850	752.850	752.850	752.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.213.366,65	4.324.100	3.869.600	3.869.600	3.869.600	3.869.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	486.702,70	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	23.378,88	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.385.878,00	6.292.650	6.242.700	6.242.700	6.242.700	6.242.700
11	- Personalaufwendungen	11.803.710,93	13.921.700	14.263.400	15.227.950	15.509.850	15.837.250
12	- Versorgungsaufwendungen	5.470.142,00	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.355.951,09	12.474.500	14.848.350	15.385.850	15.507.450	15.554.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.656.626,12	3.832.520	4.032.520	4.332.520	4.332.520	4.332.520
15	- Transferaufwendungen	27.675,84	325.000	290.000	290.000	290.000	290.000
16	- Sonstige Aufwendungen	14.397.779,66	10.790.700	12.021.900	11.961.600	11.928.070	11.917.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.711.885,64	43.194.420	47.306.170	49.047.920	49.417.890	49.782.290
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-32.326.007,64	-36.901.770	-41.063.470	-42.805.220	-43.175.190	-43.539.590
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	502.797,44	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-502.797,44	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-32.828.805,08	-37.404.770	-41.566.470	-43.308.220	-43.678.190	-44.042.590
23	+ Außerordentliche Erträge	221,33	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	221,33	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.828.583,75	-37.404.770	-41.566.470	-43.308.220	-43.678.190	-44.042.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.451.415,37	11.454.700	11.487.700	11.437.700	11.437.700	11.437.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.533.402,94	1.486.830	1.487.830	1.487.830	1.487.830	1.487.830
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-23.910.571,32	-27.436.900	-31.566.600	-33.358.350	-33.728.320	-34.092.720
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-23.910.571,32	-27.436.900	-31.566.600	-33.358.350	-33.728.320	-34.092.720

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.216,93	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.537,79	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	23.593,93	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.503,40	2.800	800	0,00	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	591.639,23	427.750	877.750	0,00	877.750	877.750	877.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.319.563,48	796.300	752.850	0,00	752.850	752.850	752.850
07	+ Sonstige Einzahlungen	679.441,28	554.100	629.600	0,00	649.600	669.600	719.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.626.496,04	1.780.950	2.261.000	0,00	2.281.000	2.301.000	2.351.000
10	- Personalauszahlungen	12.016.598,23	13.291.400	13.614.750	0,00	14.581.250	14.881.250	15.187.700
11	- Versorgungsauszahlungen	2.147.116,00	2.300.000	2.310.000	0,00	2.320.000	2.330.000	2.340.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.692.383,32	15.402.500	18.943.350	0,00	14.525.850	14.647.450	14.694.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	502.797,44	503.000	503.000	0,00	503.000	503.000	503.000
14	- Transferauszahlungen	34.404,00	325.000	290.000	0,00	290.000	290.000	290.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.711.581,13	10.440.700	11.671.900	0,00	11.611.600	11.578.070	11.567.570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.104.880,12	-42.262.600	-47.333.000	0,00	-43.831.700	-44.229.770	-44.583.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-33.478.384,08	-40.481.650	-45.072.000	0,00	-41.550.700	-41.928.770	-42.232.220
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.044.700,00	3.698.700	741.700	0,00	5.781.700	741.700	8.241.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.703.450,00	1.499.800	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	504,16	0	0	0,00	0	0	0
23	Summe (invest. Einzahlungen)	9.748.654,16	5.198.500	741.700	0,00	5.781.700	741.700	8.241.700
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.652.815,27	11.150.000	10.300.000	25.000.000,00	15.000.000	20.000.000	25.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.196.083,38	24.185.500	42.030.000	52.543.000,00	49.233.000	33.180.000	14.370.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.495.008,70	1.857.000	2.410.000	0,00	2.140.000	2.140.000	1.660.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	51.348,90	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	903.362,16	7.041.000	7.219.000	0,00	2.760.000	2.795.000	2.805.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.298.618,41	-44.233.500	-61.959.000	-77.543.000,00	-69.133.000	-58.115.000	-43.835.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-25.549.964,25	-39.035.000	-61.217.300	-77.543.000,00	-63.351.300	-57.373.300	-35.593.300

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Produkt 01.01.01 Politische Gremien						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Der Bürgermeister						
Zuständiger Ausschuss						
Haupt- und Finanzausschuss (HaFi)						
Produktleistungen						
<p>Verwaltung der Angelegenheiten des Rates, seiner Ausschüsse und sonstigen Gremien</p> <p>Berechnung und Zahlbarmachung der Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen/Verdienstausfälle und Fraktionszuwendungen</p> <p>Zusammensetzung der Gremien</p> <p>Sitzungsdienst mit Schriftführung</p> <p>Ratsinformationssystem</p> <p>Sicherstellung des ordnungsgemäßen Sitzungslaufs der tagenden Gremien</p>						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag						
Zielgruppen						
<p>Bürgerinnen und Bürger</p> <p>Rat und Ausschüsse</p> <p>Fraktionen</p>						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
<p>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 Zahlungansprüchen sowie die Betreuung der Mandatsträger, der Fraktionen und Gruppierungen sowie des Ratsinformationssystems.</p> <p>Das Budget bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.</p>						
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	2,57	2,48	3,62	3,62	3,62	3,62

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan 01.01.01 Politische Gremien							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.497,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	7.497,10	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180,86	190	190	190	190	190
16	- Sonstige Aufwendungen	279.205,33	288.280	288.280	288.280	288.280	288.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.386,19	288.470	288.470	288.470	288.470	288.470
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-271.889,09	-277.220	-277.220	-277.220	-277.220	-277.220
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-271.889,09	-277.220	-277.220	-277.220	-277.220	-277.220
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-271.889,09	-277.220	-277.220	-277.220	-277.220	-277.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.470,00	22.470	22.470	22.470	22.470	22.470
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-294.359,09	-299.690	-299.690	-299.690	-299.690	-299.690
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-294.359,09	-299.690	-299.690	-299.690	-299.690	-299.690

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 01.01.01 Politische Gremien								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	1.250	0,00	1.250	1.250	1.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.480,72	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.480,72	11.250	11.250	0,00	11.250	11.250	11.250
15	- Sonstige Auszahlungen	281.328,00	288.280	288.280	0,00	288.280	288.280	288.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.328,00	288.280	288.280	0,00	288.280	288.280	288.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-273.847,28	-277.030	-277.030	0,00	-277.030	-277.030	-277.030
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Produkt 01.02.00 Verwaltungsführung						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bürgermeister						
Zuständiger Ausschuss						
Haupt- und Finanzausschuss (HaFi)						
Produktleistungen						
<p>Unterstützung des Bürgermeisters, des Beigeordneten und der stellvertretenden Bürgermeister durch Bearbeitung besonderer Anliegen der Bürgerschaft</p> <p>Mitwirkung insbesondere bei:</p> <ul style="list-style-type: none"> - den Grundsätzen der Organisation und der Verwaltungsführung - der Planung von Verwaltungsaufgaben mit besonderer Bedeutung - der Aufstellung des Haushaltsplans - den Grundsätzen der Personalführung und -verwaltung <p>Zentrale Steuerung des Inklusionsprozesses</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Verwaltungs-/Lenkungsgruppensitzungen sowie begleitende Aktivitäten zum Inklusionsprozess 						
Auftragsgrundlage						
<p>Gesetzlicher Auftrag</p> <p>Ratsbeschluss</p> <p>Vertragliche Bindungen</p>						
Zielgruppen						
<p>Bürgerinnen und Bürger</p> <p>Rat und Ausschüsse</p> <p>Vereine und Verbände</p> <p>Unternehmen</p> <p>Beschäftigte</p>						
Ziele						
Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Gesamtsteuerung der Verwaltung						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
<p>Der Bürgermeister ist Vorsitzender des Rates und Leiter der Verwaltung. Die Verwaltungsführung bildet die Schnittstelle zwischen Verwaltung und Politik. In seiner Funktion als Vorsitzender des Rates bereitet der Bürgermeister die Beschlüsse des Rates vor und steuert deren Umsetzung.</p> <p>Die Miniprojektbörse "Aktiv inklusiv" wird ab dem Jahr 2020 mit einem Budget von 40.000 EUR ausgestattet.</p>						
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	14,08	10,77	9,03	9,02	8,95	8,83
Anzahl Vollzeitstellen	7,76	7,98	8,04	8,61	8,61	8,61

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan 01.02.00 Verwaltungsführung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.992,65	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.422,65	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	702.260,47	812.600	839.850	850.850	867.800	882.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.785,13	169.000	159.000	159.000	159.000	159.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.089,51	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
15	- Transferaufwendungen	25.384,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige Aufwendungen	29.285,05	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	908.804,16	1.072.070	1.104.320	1.115.320	1.132.270	1.146.620
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-904.381,51	-1.071.570	-1.103.820	-1.114.820	-1.131.770	-1.146.120
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-904.381,51	-1.071.570	-1.103.820	-1.114.820	-1.131.770	-1.146.120
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	-904.381,51	-1.071.570	-1.103.820	-1.114.820	-1.131.770	-1.146.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.800,00	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.337,66	218.230	218.230	218.230	218.230	218.230
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.020.919,17	-1.171.000	-1.203.250	-1.214.250	-1.231.200	-1.245.550
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.020.919,17	-1.171.000	-1.203.250	-1.214.250	-1.231.200	-1.245.550

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 01.02.00 Verwaltungsführung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0,00	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.742,31	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.172,31	500	500	0,00	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	671.758,40	671.000	699.150	0,00	713.000	727.100	741.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.310,54	169.000	159.000	0,00	159.000	159.000	159.000
14	- Transferauszahlungen	29.844,00	25.000	40.000	0,00	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	28.544,46	64.000	64.000	0,00	64.000	64.000	64.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852.457,40	929.000	962.150	0,00	976.000	990.100	1.004.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-847.285,09	-928.500	-961.650	0,00	-975.500	-989.600	-1.003.950
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.914,50	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	38.354,89	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.269,39	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-42.269,39	0	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Produkt 01.03.00 Gleichstellung						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Gleichstellungsbeauftragte						
Zuständiger Ausschuss						
Haupt- und Finanzausschuss (HaFi)						
Produktleistungen						
Verwirklichung des Verfassungsgebotes der Gleichberechtigung von Frau und Mann durch Mitwirkung bei Vorhaben und Maßnahmen, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag						
Zielgruppen						
Rat und Ausschüsse Verwaltungsvorstand Beschäftigte Einwohnerinnen und Einwohner Organisationen, Verbände, Schulen. etc.						
Ziele						
Paritätische Beschäftigung von Frauen und Männern in allen Funktionen und Bereichen						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Für den Ausbau von Projekten der Gleichstellungsbeauftragten erhält diese Unterstützung auf Honorarbasis. Dies führt zu einer Steigerung der Personalaufwendungen.						
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	7,33	9,94	8,05	6,88	6,81	6,73
Anzahl Vollzeitstellen	0,90	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan | 01.03.00 Gleichstellung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	49.884,73	56.900	73.400	74.300	75.200	76.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.546,39	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35,67	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	957,97	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.424,76	61.900	78.400	79.300	80.200	81.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-53.424,76	-61.900	-78.400	-79.300	-80.200	-81.150
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-53.424,76	-61.900	-78.400	-79.300	-80.200	-81.150
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	-53.424,76	-61.900	-78.400	-79.300	-80.200	-81.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.700,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.940,00	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-51.664,76	-60.640	-77.140	-78.040	-78.940	-79.890
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-51.664,76	-60.640	-77.140	-78.040	-78.940	-79.890

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 01.03.00 Gleichstellung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	52.826,95	43.500	58.900	0,00	59.800	60.700	61.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.233,59	4.800	4.800	0,00	4.800	4.800	4.800
15	- Sonstige Auszahlungen	644,37	200	200	0,00	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.704,91	48.500	63.900	0,00	64.800	65.700	66.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-55.704,91	-48.500	-63.900	0,00	-64.800	-65.700	-66.650
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Produkt 01.04.00 Personalvertretung						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Personalrat						
Zuständiger Ausschuss						
Haupt- und Finanzausschuss (HaFi)						
Produktleistungen						
<p>Erledigung der gesetzmäßigen Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz, insbesondere die</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anhörung, Mitwirkung und Mitbestimmung in beteiligungspflichtigen Angelegenheiten - Vorbereitung und Durchführung der Personalversammlung - Gewährung einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Dienststelle - Mitwirkung beim Arbeits- und Gesundheitsschutz 						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag						
Zielgruppen						
Beschäftigte						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Am 30.06.2020 endet die Amtszeit des jetzigen Personalrats. Somit wurden vorsorglich erhöhte Fortbildungskosten für evtl. neu gewählte Mitglieder eingeplant (siehe Sonstige Aufwendungen).						
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	12,30	11,11	10,50	10,26	10,39	10,36
Anzahl Vollzeitstellen	4,60	4,55	4,50	4,40	4,40	4,40

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan 01.04.00 Personalvertretung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	297.816,28	314.000	306.950	312.600	318.450	324.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,56	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	292,05	120	120	120	120	120
16	- Sonstige Aufwendungen	8.741,89	11.000	26.000	16.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.069,78	325.620	333.570	329.220	330.070	336.070
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-307.069,78	-325.620	-333.570	-329.220	-330.070	-336.070
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-307.069,78	-325.620	-333.570	-329.220	-330.070	-336.070
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	-307.069,78	-325.620	-333.570	-329.220	-330.070	-336.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.870,00	17.370	17.370	17.370	17.370	17.370
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-287.939,78	-306.990	-314.940	-310.590	-311.440	-317.440
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-287.939,78	-306.990	-314.940	-310.590	-311.440	-317.440

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 01.04.00 Personalvertretung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	293.145,10	295.400	288.000	0,00	293.650	299.500	305.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36,66	500	500	0,00	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	9.399,89	11.000	26.000	0,00	16.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.581,65	306.900	314.500	0,00	310.150	311.000	317.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-302.581,65	-306.900	-314.500	0,00	-310.150	-311.000	-317.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Produkt 01.05.00 Rechnungsprüfung						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Rechnungsprüfung						
Zuständiger Ausschuss						
Haupt- und Finanzausschuss (HaFi)						
Produkteleistungen						
Kontrolle der gesetzmäßigen Ausführung und Überprüfung hinsichtlich Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit Prüfung der Jahresabschlüsse Prüfung der Kassen- und Finanzvorfälle Prüfung der Verwendungsnachweise Prüfung der Ausführung von Bauleistungen (technische Prüfung) Prüfung der IT-Angelegenheiten Sonderprüfungen Beratung/Service in allen Prüfungsbereichen auf Anforderungen oder gemäß eigener Initiative Mitwirkung bei zentralen Verwaltungsaufgaben						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Rat und seine Ausschüsse, insbesondere Rechnungsprüfungsausschuss Verwaltungsvorstand Bereiche						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Eine Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (gpa NRW) schlägt im Jahr 2020 voraussichtlich mit rund 85.000 EUR zu Buche.						
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	5,36	5,84	5,37	3,97	5,19	5,13
Anzahl Vollzeitstellen	2,14	0,50	2,14	2,46	2,46	2,46

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan 01.05.00 Rechnungsprüfung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	146.014,53	188.800	194.550	197.650	200.800	204.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,86	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	811,67	150	150	150	150	150
16	- Sonstige Aufwendungen	74.945,10	54.000	139.000	54.000	54.000	54.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.944,16	242.950	333.700	251.800	254.950	258.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-221.944,16	-242.950	-333.700	-251.800	-254.950	-258.250
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-221.944,16	-242.950	-333.700	-251.800	-254.950	-258.250
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	-221.944,16	-242.950	-333.700	-251.800	-254.950	-258.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.900,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.050,00	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-224.094,16	-245.100	-335.850	-253.950	-257.100	-260.400
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-224.094,16	-245.100	-335.850	-253.950	-257.100	-260.400

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 01.05.00 Rechnungsprüfung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	143.246,92	157.100	161.500	0,00	164.600	167.750	171.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172,86	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	45.519,25	54.000	139.000	0,00	54.000	54.000	54.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.939,03	211.100	300.500	0,00	218.600	221.750	225.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-188.939,03	-211.100	-300.500	0,00	-218.600	-221.750	-225.050
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Produkt 01.06.00 Zentrale Dienste						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Zentraler Service						
Zuständiger Ausschuss						
Haupt- und Finanzausschuss (HaFi)						
Produktleistungen						
Zentrale Beschaffungen Verwaltung der Besprechungsräume Betrieb der Druckerei Betrieb der zentralen Poststelle Fuhrparkmanagement Verwaltungsbücherei Rathauscafeteria Zentrale Vergabestelle						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Vertragliche Bindung						
Zielgruppen						
Rat und Ausschüsse Beschäftigte Unternehmen						
Ziele						
Schaffung und Erweiterung von Möglichkeiten zur Optimierung der städtischen Beschaffungen Weiterentwicklung des Carsharing-Modells						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Durch die Erweiterung der Stadtauto-Flotte fallen hier im Jahr 2020 höhere Aufwendungen für Leasing an. Parallel steigen auch die privatrechtlichen Leistungsentgelte durch die Umsatzbeteiligung der Stadt an den Stadtautos.						
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	7,09	48,99	38,09	34,78	34,60	34,42
Anzahl Vollzeitstellen	5,78	5,00	5,79	6,15	6,15	6,15

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan 01.06.00 Zentrale Dienste							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,33	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.235,83	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.516,17	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	53.805,33	55.100	57.100	57.100	57.100	57.100
11	- Personalaufwendungen	295.308,13	314.600	325.500	331.450	337.650	343.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.201,48	49.100	33.500	33.500	33.500	33.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.041,85	18.910	18.910	18.910	18.910	18.910
16	- Sonstige Aufwendungen	383.463,94	623.600	697.800	697.800	697.800	697.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	740.015,40	1.006.210	1.075.710	1.081.660	1.087.860	1.094.110
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-686.210,07	-951.110	-1.018.610	-1.024.560	-1.030.760	-1.037.010
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-686.210,07	-951.110	-1.018.610	-1.024.560	-1.030.760	-1.037.010
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	-686.210,07	-951.110	-1.018.610	-1.024.560	-1.030.760	-1.037.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.510,00	346.510	346.510	346.510	346.510	346.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.190,00	84.690	84.690	84.690	84.690	84.690
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-423.890,07	-689.290	-756.790	-762.740	-768.940	-775.190
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-423.890,07	-689.290	-756.790	-762.740	-768.940	-775.190

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 01.06.00 Zentrale Dienste								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.063,72	40.500	40.500	0,00	40.500	40.500	40.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	12.000	16.000	0,00	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.733,50	500	500	0,00	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.797,22	55.000	57.000	0,00	57.000	57.000	57.000
10	- Personalauszahlungen	289.048,89	292.700	305.250	0,00	311.200	317.400	323.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.502,68	49.100	33.500	0,00	33.500	33.500	33.500
15	- Sonstige Auszahlungen	393.810,56	623.600	697.800	0,00	697.800	697.800	697.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.362,13	965.400	1.036.550	0,00	1.042.500	1.048.700	1.054.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-683.564,91	-910.400	-979.550	0,00	-985.500	-991.700	-997.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0,00	100	100	100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.450,00	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.450,00	100	100	0,00	100	100	100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.362,03	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.362,03	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.912,03	100	100	0,00	100	100	100

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Produkt 01.07.00 Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerschaftsbeteiligung						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bürgermeister						
Zuständiger Ausschuss						
Haupt- und Finanzausschuss (HaFi)						
Produktleistungen						
Information für und Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern Erstellung und Vorbereitung von Presseerklärungen und Übernahme der Stadtsprecherfunktion Außendarstellung der Stadt Monheim am Rhein und ihrer Tochtergesellschaften Bürgerschaftsbeteiligung						
Auftragsgrundlage						
Freiwillige Aufgabe						
Zielgruppen						
Bürgerinnen und Bürger Medienvertreterinnen und -vertreter Rat und Ausschüsse Verwaltungsvorstand Beschäftigte Städtische Tochtergesellschaften						
Ziele						
<p>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</p> <p>Die bereits begonnenen technische Zusammenführung aller von der Stadt und ihrer Tochtergesellschaften betriebenen Internetseiten auf eine gemeinsame Typo-3-Basis soll 2020 weiter vorangetrieben und nach Möglichkeit bis spätestens Ende 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.</p> <p>Parallel hierzu sollen zudem auch die bislang noch nicht überarbeiteten Online-Auftritte der städtischen Schulen einem optischen und technischen Relaunch auf Typo-3-Basis unterzogen werden.</p> <p>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</p> <p>Nach erfolgreicher Implementierung des Mitmach-Portals auf der städtischen Homepage 2019, um die zahlreichen analogen und digitalen Möglichkeiten zur Bürgerschaftsbeteiligung zu bündeln, sollen nun gemeinsam mit den begleitenden Firmen Collective Insights, wer denkt was und Civocracy vor allem die Funktionen unter Mitdenken, Mitplanen und Mitteilen weiter ausgebaut und optimiert werden.</p> <p>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>						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
<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>						
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	4,84	10,26	3,76	7,29	7,88	7,79
Anzahl Vollzeitstellen	3,00	4,54	5,54	5,54	5,54	5,54

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan 01.07.00 Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerschaftsbeteiligung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.206,95	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	= Ordentliche Erträge	45.206,95	30.500	60.500	60.500	60.500	60.500
11	- Personalaufwendungen	282.135,54	360.000	391.650	399.850	408.200	416.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.465,99	345.000	415.000	345.000	345.000	345.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.911,63	850	850	850	850	850
16	- Sonstige Aufwendungen	10.889,06	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	422.402,22	709.650	811.300	749.500	757.850	766.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-377.195,27	-679.150	-750.800	-689.000	-697.350	-706.050
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-377.195,27	-679.150	-750.800	-689.000	-697.350	-706.050
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	-377.195,27	-679.150	-750.800	-689.000	-697.350	-706.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.370,00	18.370	18.370	18.370	18.370	18.370
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-395.565,27	-697.520	-769.170	-707.370	-715.720	-724.420
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-395.565,27	-697.520	-769.170	-707.370	-715.720	-724.420

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 01.07.00 Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerschaftsbeteiligung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0,00	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.481,98	30.000	60.000	0,00	60.000	60.000	60.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.481,98	30.500	60.500	0,00	60.500	60.500	60.500
10	- Personalauszahlungen	282.135,54	360.000	391.650	0,00	399.850	408.200	416.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.594,26	345.000	415.000	0,00	345.000	345.000	345.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.889,06	3.800	3.800	0,00	3.800	3.800	3.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.618,86	708.800	810.450	0,00	748.650	757.000	765.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-405.136,88	-678.300	-749.950	0,00	-688.150	-696.500	-705.200
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.256,67	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.256,67	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.256,67	0	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Produkt 01.08.00 Personal und Organisation						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Zentraler Service						
Zuständiger Ausschuss						
Haupt- und Finanzausschuss (HaFi)						
Produktleistungen						
Stellen- und Personaleinsatzplanung Personal- und Organisationsentwicklung Aus- und Fortbildung Durchführung von Organisationsuntersuchungen Durchführung von Maßnahmen der Arbeitssicherheit und des Arbeitsschutzes sowie des betrieblichen Gesundheitsmanagements Beratung und Betreuung in tarif-, arbeits- und beamtenrechtlichen Fragen Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren Bezügeabrechnung						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss Vertragliche Bindung						
Zielgruppen						
Beschäftigte Rat und Ausschüsse Auszubildende und Praktikanten Allwetterbad GmbH Jobcenter Monheimer Kulturwerke GmbH Monheimer Versorgungs- und Verkehrs-GmbH						
Ziele						
Interne und externe Bewerbung städtischer Angebote zur Akquise und Bindung von Beschäftigten Vorhaltung von umfassenden Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten auch außerhalb der klassischen Verwaltungsausbildung Systematische und moderne Ausrichtung des BGM mit dem Ziel, ganzjährig möglichst viele Beschäftigte zu erreichen Entwicklung eines neuen Personalentwicklungskonzepts						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Für die Personalkostenerstattungen der Töchter wurde der Kostenträger angepasst, insofern reduziert sich der Ansatz der Kostenerstattungen und Kostenumlagen um 150.000 EUR.						
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	45,52	29,44	13,98	11,86	11,31	11,26
Anzahl Vollzeitstellen	16,10	16,97	17,97	17,97	17,97	17,97

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan 01.08.00 Personal und Organisation							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247.464,01	516.500	439.000	439.000	439.000	439.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.122.238,26	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.369.702,27	516.500	439.000	439.000	439.000	439.000
11	- Personalaufwendungen	1.552.616,59	1.841.800	1.879.550	2.119.450	2.139.100	2.201.350
12	- Versorgungsaufwendungen	5.470.142,00	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.496,60	262.100	313.000	288.000	288.000	288.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	193,21	570	570	570	570	570
16	- Sonstige Aufwendungen	1.076.044,10	246.500	269.500	269.500	269.500	269.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.252.492,50	4.200.970	4.312.620	4.527.520	4.547.170	4.609.420
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.882.790,23	-3.684.470	-3.873.620	-4.088.520	-4.108.170	-4.170.420
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.882.790,23	-3.684.470	-3.873.620	-4.088.520	-4.108.170	-4.170.420
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	-5.882.790,23	-3.684.470	-3.873.620	-4.088.520	-4.108.170	-4.170.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.300,00	82.300	82.300	82.300	82.300	82.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.310,00	82.310	82.310	82.310	82.310	82.310
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.877.800,23	-3.684.480	-3.873.630	-4.088.530	-4.108.180	-4.170.430
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-5.877.800,23	-3.684.480	-3.873.630	-4.088.530	-4.108.180	-4.170.430

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 01.08.00 Personal und Organisation								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	250,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.135.063,38	516.500	439.000	0,00	439.000	439.000	439.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.935,50	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139.248,88	516.500	439.000	0,00	439.000	439.000	439.000
10	- Personalauszahlungen	1.843.778,53	1.668.500	1.668.150	0,00	1.908.050	1.948.650	1.989.950
11	- Versorgungsauszahlungen	2.147.116,00	2.300.000	2.310.000	0,00	2.320.000	2.330.000	2.340.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.198,72	262.100	313.000	0,00	288.000	288.000	288.000
14	- Transferausszahlungen	4.560,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	240.847,72	246.500	269.500	0,00	269.500	269.500	269.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.382.500,97	4.477.100	4.560.650	0,00	4.785.550	4.836.150	4.887.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.243.252,09	-3.960.600	-4.121.650	0,00	-4.346.550	-4.397.150	-4.448.450
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	323,68	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323,68	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-323,68	0	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Produkt 01.09.00 Zentrale Finanzen
Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Finanzen
Zuständiger Ausschuss
Haupt- und Finanzausschuss (HaFi)
Produktleistungen
Heranziehung zu Steuern und Gebühren Haushaltsplanung und -abwicklung, Jahresabschlussarbeiten, Kosten- und Leistungsrechnung Zahlungsabwicklung und Vollstreckung Anlagenbuchhaltung einschl. Bewirtschaftung der Finanzanlagen Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement, Finanzberatung Steuerbezahlung (Stadt als Steuerschuldnerin)
Auftragsgrundlage
Gesetzlicher Auftrag
Zielgruppen
Rat und seine Ausschüsse, Bürgerschaft Steuer- und Abgabepflichtige Verwaltungsvorstand sowie sämtliche Bereiche Finanzamt Firmen und Unternehmen Banken Städtische Beteiligungen
Ziele
Vorbereitung der umsatzsteuerlichen Änderungen in der Behandlung von Leistungen der öffentlichen Hand (bis Ende 2020) Phase 1: Umstellungskonzept Haushaltsinventur hinsichtlich steuerrelevanter Sachverhalte - Abstimmung der Ergebnisse mit der neuen Stelle Phase 2: Inhaltliche und organisatorische Anpassungen Umsetzung des gemeinsamen Umstellungskonzeptes auf Kreisebene unter Einbeziehung der Ergebnisse aus Phase 1 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 Koordinierung und Umsetzung von Bezahlfunktionen im Zusammenhang mit der Einführung des Monheim-Pass
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung
Sonstige ordentliche Erträge Der jährliche Beitrag für die Rückdeckungsversicherung der Beamtenpensionen führt bilanztechnisch zu einer Finanzanlage, die zum Jahresabschluss in Höhe des dann nachgewiesenen Aktivwertes gegen einen zahlungsunwirksamen Ertrag gebucht wird. Dieser wird aus der Systematik einer Geldanlage höher sein, als der gezahlte Betrag. Für das Jahr 2020 wird ein Aktivwert in Höhe von 3,4 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.
Personalaufwendungen Im Zuge der Einführung des Monheim-Passes ist absehbar, dass das Buchungsaufkommen für die Zahlungsabwicklung zunehmen wird. Der genaue Umfang wird erst bestimmt werden können, wenn die Bürgerschaft die ersten Services in Anspruch genommen haben. Die Planung geht derzeit von zwei Vollzeitstellen aus.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Im Jahr 2020 findet die regelmäßige Hundebestandsaufnahme statt, die mit 50.000 EUR kalkuliert wird.
Sonstige Aufwendungen Hier spiegelt sich im Wesentlichen der Vertragsabschluss hinsichtlich der Rückdeckungsversicherung für die Beamtenpensionen wider. Für das Jahr 2020 wird mit einem reduzierten Ansatz von 2,9 Mio. EUR geplant. Die Gegenposition auf der Ertragsseite wird bei den sonstigen

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Produkt 01.09.00 Zentrale Finanzen

ordentlichen Erträgen (Ziffer 07) ausgewiesen. Darüber hinaus werden neben Ansätzen für die Pauschalwertberichtigung (100.000 EUR) auch Ansätze für die Einzelwertberichtigungen in Höhe von 250.000 EUR eingeplant.

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	90,18	88,24	68,82	76,83	75,30	74,81
Anzahl Vollzeitstellen	23,89	23,39	25,18	28,70	28,70	28,70

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan 01.09.00 Zentrale Finanzen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,70	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	-1,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.692.675,49	4.250.000	3.795.500	3.795.500	3.795.500	3.795.500
10	= Ordentliche Erträge	3.693.421,19	4.250.600	3.796.100	3.796.100	3.796.100	3.796.100
11	- Personalaufwendungen	1.516.513,82	1.702.200	1.790.400	1.950.650	1.986.750	2.024.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.850,94	6.000	56.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.553,39	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
16	- Sonstige Aufwendungen	2.890.381,38	4.032.750	3.411.500	3.411.500	3.411.500	3.411.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.442.299,53	5.744.030	5.260.980	5.371.230	5.407.330	5.444.580
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-748.878,34	-1.493.430	-1.464.880	-1.575.130	-1.611.230	-1.648.480
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-748.878,34	-1.493.430	-1.464.880	-1.575.130	-1.611.230	-1.648.480
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-748.878,34	-1.493.430	-1.464.880	-1.575.130	-1.611.230	-1.648.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	380.040,00	380.040	380.040	380.040	380.040	380.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.240,00	174.740	174.740	174.740	174.740	174.740
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-543.078,34	-1.288.130	-1.259.580	-1.369.830	-1.405.930	-1.443.180
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-543.078,34	-1.288.130	-1.259.580	-1.369.830	-1.405.930	-1.443.180

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 01.09.00 Zentrale Finanzen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.216,93	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.107,79	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	23.343,93	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.283,40	500	500	0,00	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.241,55	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.885,32	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	398.480,76	480.000	555.500	0,00	575.500	595.500	645.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.559,68	480.500	556.000	0,00	576.000	596.000	646.000
10	- Personalauszahlungen	1.478.673,30	1.567.300	1.644.100	0,00	1.803.450	1.839.550	1.876.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.351,14	6.000	56.000	0,00	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.802.713,05	3.682.750	3.061.500	0,00	3.061.500	3.061.500	3.061.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.312.737,49	5.256.050	4.761.600	0,00	4.870.950	4.907.050	4.944.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.816.177,81	-4.775.550	-4.205.600	0,00	-4.294.950	-4.311.050	-4.298.300
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.	499,80	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499,80	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-499,80	100	100	0,00	100	100	100

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Produkt 01.10.00 Informationstechnologie						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Zentraler Service						
Zuständiger Ausschuss						
Haupt- und Finanzausschuss (HaFi)						
Produktleistungen						
Benutzerservice Administration und Betrieb der gesamten IT-Infrastruktur, der Server und des Netzwerks Sicherstellung des Datenschutzes und der Datensicherheit Bereitstellung von Webseiten Bereitstellung der Telefonie- und Mobilfunkausstattung Durchführung von Smart City und e-Government Projekten (Monheim 4.0)						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag						
Zielgruppen						
Gremienmitglieder Beschäftigte der Stadtverwaltung und der Tochterunternehmen Schulen Bürgerinnen und Bürger Einzelhandel und Unternehmen Nutzerinnen und Nutzer des WiFi Portals						
Ziele						
Implementierung und Weiterentwicklung des Monheim-Pass Integration der zukünftig autonom fahrenden Busse in der Monheimer Altstadt in das Verbundsystem Aufbau eines digitalen Fahrradverleihsystems Ausbau des Stadtinformationssystems im Innen- und Außenbereich Umsetzung der Konzeption zum MonLightGrid Einführung eines einheitlichen Dokumentenmanagementsystems für die Stadt und ihre Tochterunternehmen Vorbereitung und Umsetzung der Zertifizierung ISO 27001 im Bereich der Informationssicherheit						
Produkt erläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Der deutliche Anstieg der Kosten der Sonstige Dienstleistungen und Wartungs- und Pflegekosten/Lizenzen resultiert aus den eingeplanten Projekt- und Beratungskosten in den Smart City Teilprojekten und der notwendigen Neulizensierung von Betriebssystemen, Office und Standardsoftware. Durch die Verschiebung der GWG-Grenze beim Erwerb von Vermögensgegenständen muss der überwiegende Teil der Ersatz- und Neubeschaffung von Hardware (PCs und mobile Endgeräte) im konsumtiven Budget eingeplant werden.						
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Hotspots	378,00	448,00	600,00	800,00	800,00	800,00
Anzahl Hotspot-Nutzer pro Tag	2.089,00	4.381,00	4.600,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	31,32	27,90	13,38	13,35	13,36	13,38
Anzahl Vollzeitstellen	10,90	9,20	12,90	14,10	14,10	14,10

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan 01.10.00 Informationstechnologie							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.971,00	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.218,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	101.189,41	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
11	- Personalaufwendungen	787.587,15	884.800	943.250	964.500	986.000	1.007.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179.158,48	2.041.400	3.699.350	3.644.350	3.644.350	3.644.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	515.574,22	258.410	258.410	258.410	258.410	258.410
16	- Sonstige Aufwendungen	768.790,53	1.007.220	1.509.500	1.536.100	1.507.570	1.495.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.251.110,38	4.191.830	6.410.510	6.403.360	6.396.330	6.405.630
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.149.920,97	-4.150.630	-6.369.310	-6.362.160	-6.355.130	-6.364.430
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.149.920,97	-4.150.630	-6.369.310	-6.362.160	-6.355.130	-6.364.430
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.149.920,97	-4.150.630	-6.369.310	-6.362.160	-6.355.130	-6.364.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	818.150,00	819.150	820.150	820.150	820.150	820.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.729,88	42.140	42.140	42.140	42.140	42.140
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.373.500,85	-3.373.620	-5.591.300	-5.584.150	-5.577.120	-5.586.420
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.373.500,85	-3.373.620	-5.591.300	-5.584.150	-5.577.120	-5.586.420

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 01.10.00 Informationstechnologie								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.967,33	37.700	37.700	0,00	37.700	37.700	37.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.875,00	3.500	3.500	0,00	3.500	3.500	3.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.842,33	41.200	41.200	0,00	41.200	41.200	41.200
10	- Personalauszahlungen	788.739,14	879.000	937.450	0,00	958.700	980.200	1.002.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295.294,13	1.999.400	2.944.350	0,00	2.934.350	2.934.350	2.934.350
15	- Sonstige Auszahlungen	770.279,22	1.007.220	1.509.500	0,00	1.536.100	1.507.570	1.495.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.854.312,49	3.885.620	5.391.300	0,00	5.429.150	5.422.120	5.431.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.829.470,16	-3.844.420	-5.350.100	0,00	-5.387.950	-5.380.920	-5.390.220
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.632,39	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.028.721,33	1.632.000	2.025.000	0,00	1.785.000	1.785.000	1.310.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	365.669,12	6.381.000	6.590.000	0,00	2.160.000	2.160.000	2.160.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.427.022,84	8.013.000	8.615.000	0,00	3.945.000	3.945.000	3.470.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.427.022,84	-8.013.000	-8.615.000	0,00	-3.945.000	-3.945.000	-3.470.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Produkt 01.11.01 Rechtsangelegenheiten und Versicherungen						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Beigeordneter						
Zuständiger Ausschuss						
Haupt- und Finanzausschuss (HaFi)						
Produktleistungen						
Beratung und Unterstützung der städt. Dienststellen und Organisationseinheiten in allen grundsätzlichen und schwierigen Rechtsfragen Prozessvertretung Gestaltung ortsrechtlicher Bestimmungen Mitwirkung bei innerdienstlichen Regelungen Mitwirkung bei privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen oder Willenserklärungen Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden Angelegenheiten der Schiedspersonen, Schöffen und ehrenamtlichen Richter Mitwirkung im Rahmen der Juristenausbildung Stellen von Strafanzeigen und Strafanträgen Datenschutzangelegenheiten Versicherungsangelegenheiten						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Rat und Ausschüsse Verwaltungsvorstand Bereiche Gerichte Schiedspersonen Schöffinnen und Schöffen, ehrenamtliche Richterinnen und Richter Rechtspraktikanten/-praktikantinnen, Rechtsreferendare/-referendarinnen						
Ziele						
Unterstützung bei der Rechtskonformität des Verwaltungshandelns Sicherstellung des Versicherungsschutzes für das städtische Vermögen und der städtischen Bediensteten, Rats- und Ausschussmitglieder						
Produkt erläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Es werden ordentliche Erträge in bisheriger Höhe erwartet. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr. Ursächlich ist hier ein Anstieg der Aufwendungen für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz.						
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	3,70	7,08	7,58	7,31	7,29	7,27
Anzahl Vollzeitstellen	1,00	1,20	1,20	1,49	1,49	1,49

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan 01.11.01 Rechtsangelegenheiten und Versicherungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242,50	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.747,97	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	27.990,47	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	92.687,54	106.200	126.650	129.050	131.450	133.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.823,12	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	616,30	440	440	440	440	440
16	- Sonstige Aufwendungen	1.284.252,67	723.050	833.020	833.020	833.020	833.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.381.379,63	829.690	960.110	962.510	964.910	967.410
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.353.389,16	-829.290	-959.710	-962.110	-964.510	-967.010
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.353.389,16	-829.290	-959.710	-962.110	-964.510	-967.010
23	+ Außerordentliche Erträge	221,33	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	221,33	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.353.167,83	-829.290	-959.710	-962.110	-964.510	-967.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.440,00	70.440	70.440	70.440	70.440	70.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.060,00	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.291.787,83	-767.910	-898.330	-900.730	-903.130	-905.630
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.291.787,83	-767.910	-898.330	-900.730	-903.130	-905.630

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 01.11.01 Rechtsangelegenheiten und Versicherungen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	300	300	0,00	300	300	300
07	+ Sonstige Einzahlungen	333,83	100	100	0,00	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433,83	400	400	0,00	400	400	400
10	- Personalauszahlungen	94.644,75	104.000	120.900	0,00	123.300	125.700	128.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.339,02	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	792.296,54	723.050	833.020	0,00	833.020	833.020	833.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.280,31	827.050	953.920	0,00	956.320	958.720	961.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-889.846,48	-826.650	-953.520	0,00	-955.920	-958.320	-960.820
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	484,10	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484,10	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-484,10	0	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Produkt 01.12.00 Reinigungs- und Hausmeisterdienste						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Zuständiger Ausschuss						
Haupt- und Finanzausschuss (HaFi)						
Produktleistungen						
Gebäudereinigung Hausmeisterservice						
Auftragsgrundlage						
Ratsbeschluss Vertragliche Bindung						
Zielgruppen						
Bürgerinnen und Bürger Gebäudenutzer						
Ziele						
Gewährleistung und Organisation einer effizienten Reinigung Sicherstellung der Hausmeisterdienste						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Produkterläuterung						
Die Reinigungs- und Hausmeisterdienste bilden einen Baustein des städtischen Facilitymanagements. Die Objektreinigung erfolgt grundsätzlich in Eigenreinigung, ergänzt durch Fremdreinigung insb. in Vertretungsfällen. Die Hausmeisterdienste werden durch eigene objektbezogene eingesetzte städtische Hausmeister erbracht. Sie bilden zugleich die Schnittstelle zwischen den Reinigungskräften und der Reinigungscoordination.						
Finanzielle Entwicklung						
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. Fremdreinigungskosten, Hausmeisterpersonalkosten). Dies lässt sich an den insgesamt steigenden "Ordentlichen Aufwendungen" ablesen.						
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	45,13	37,82	34,61	33,27	31,18	30,51
Anzahl Vollzeitstellen	41,71	41,46	45,61	45,32	45,32	45,32

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan 01.12.00 Reinigungs- und Hausmeisterdienste							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.675,12	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.535,88	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.711,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11	- Personalaufwendungen	1.820.181,11	2.030.900	1.994.550	2.156.650	2.199.600	2.243.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.036,42	541.500	722.000	744.000	766.000	788.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.908,24	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960
16	- Sonstige Aufwendungen	13.705,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.408.831,74	2.590.360	2.734.510	2.918.610	2.983.560	3.049.260
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.388.120,74	-2.571.860	-2.716.010	-2.900.110	-2.965.060	-3.030.760
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.388.120,74	-2.571.860	-2.716.010	-2.900.110	-2.965.060	-3.030.760
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.388.120,74	-2.571.860	-2.716.010	-2.900.110	-2.965.060	-3.030.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	896.410,68	896.650	896.650	896.650	896.650	896.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.140,00	16.140	16.140	16.140	16.140	16.140
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.507.850,06	-1.691.350	-1.835.500	-2.019.600	-2.084.550	-2.150.250
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.507.850,06	-1.691.350	-1.835.500	-2.019.600	-2.084.550	-2.150.250

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 01.12.00 Reinigungs- und Hausmeisterdienste								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.603,75	18.500	18.500	0,00	18.500	18.500	18.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.103,75	18.500	18.500	0,00	18.500	18.500	18.500
10	- Personalauszahlungen	1.822.696,82	2.018.200	1.981.850	0,00	2.143.950	2.186.900	2.230.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	562.110,21	531.500	712.000	0,00	734.000	756.000	778.000
15	- Sonstige Auszahlungen	14.713,01	12.000	12.000	0,00	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.399.520,04	2.561.700	2.705.850	0,00	2.889.950	2.954.900	3.020.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.380.416,29	-2.543.200	-2.687.350	0,00	-2.871.450	-2.936.400	-3.002.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.722,90	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	24.273,52	45.000	30.000	0,00	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.996,42	55.000	40.000	0,00	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-28.996,42	-55.000	-40.000	0,00	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Produkt 01.13.00 Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Zuständiger Ausschuss						
Haupt- und Finanzausschuss (HaFi)						
Produktleistungen						
Grundstückskauf-, Gebäude-, Pacht-, Miet-, Nutzungs- und Versicherungsverträge Ver- und Entsorgerverträge Konzessionsverträge Wertermittlungen Verwaltung der Grundstücksbestände						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Bürgerinnen und Bürger Gebäudenutzer Gewerbetreibende Vereine						
Ziele						
Effiziente Bewirtschaftung der städtischen Gebäude Verwaltung aller städtischen Liegenschaften, Grundstücke und Objekte						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Produkterläuterung						
Im Produkt Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung werden neben sämtlichen Grundstücksan- und Verkaufsgeschäften auch alle Miet- und Vermietungsangelegenheiten abgewickelt. Daneben werden alle Ver- und Entsorgungsverträge für die Energie-, Wärme-, Wasser sowie sonstige Ver- und Entsorgungsverträge verwaltet und die entsprechenden Nebenkostenabrechnungen erstellt. Die städtischen Grundstücksbestände werden systematisch erfasst und verwaltet, Wertermittlungen werden durchgeführt. Daneben werden auch die Konzessionsverträge für Strom-, Gas- und Wasserkonzessionen ausgeschrieben, verhandelt und verwaltet.						
Finanzielle Entwicklung						
Das Ergebnis verschlechtert sich infolge der neu angekauften Objekte, die einerseits zur Bewirtschaftung Aufwände verursachen (Betriebskosten) und andererseits teilweise auch fremdvermietet werden, wodurch sich sodann die Erträge (Mieteinnahmen) erhöhen. Betriebskosten und Mieteinnahmen heben sich nicht ganz gegeneinander auf, da einzelne Objekte ohne Mieteinnahmen selbst genutzt oder derzeit aufgrund anstehender Sanierungen oder Umbauten ungenutzt sind.						
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	65,10	145,22	42,26	40,89	39,77	39,53
Anzahl Vollzeitstellen	1,91	3,55	4,04	4,20	4,84	4,84

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan 01.13.00 Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.868,05	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.047,74	385.000	835.000	835.000	835.000	835.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.734,64	0	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.868.422,11	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.886,52	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.456.079,06	458.500	908.550	908.550	908.550	908.550
11	- Personalaufwendungen	146.624,70	274.600	250.800	329.100	334.950	340.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.219.646,79	3.661.000	3.976.000	4.026.000	4.076.000	4.126.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	386.209,61	207.060	207.060	207.060	207.060	207.060
16	- Sonstige Aufwendungen	2.921.717,53	3.432.000	4.463.000	4.463.000	4.463.000	4.463.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.674.198,63	7.574.660	8.896.860	9.025.160	9.081.010	9.136.960
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.781.880,43	-7.116.160	-7.988.310	-8.116.610	-8.172.460	-8.228.410
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.781.880,43	-7.116.160	-7.988.310	-8.116.610	-8.172.460	-8.228.410
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.781.880,43	-7.116.160	-7.988.310	-8.116.610	-8.172.460	-8.228.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.182.050,00	2.782.050	2.782.050	2.732.050	2.732.050	2.732.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.243,28	127.810	127.810	127.810	127.810	127.810
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.813.687,15	-4.461.920	-5.334.070	-5.512.370	-5.568.220	-5.624.170
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	3.813.687,15	-4.461.920	-5.334.070	-5.512.370	-5.568.220	-5.624.170

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 01.13.00 Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.528,51	385.000	835.000	0,00	835.000	835.000	835.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.734,64	0	50	0,00	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	229.023,45	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.406,60	385.000	835.050	0,00	835.050	835.050	835.050
10	- Personalauszahlungen	142.101,88	243.900	240.700	0,00	319.000	324.850	330.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.929.825,68	3.631.000	3.896.000	0,00	3.946.000	3.996.000	4.046.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.897.281,21	3.432.000	4.463.000	0,00	4.463.000	4.463.000	4.463.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.969.208,77	7.306.900	8.599.700	0,00	8.728.000	8.783.850	8.839.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.235.802,17	-6.921.900	-7.764.650	0,00	-7.892.950	-7.948.800	-8.004.750
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	8.700.000,00	-100	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	504,16	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.700.504,16	73.400	73.500	0,00	73.500	73.500	73.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.652.815,27	10.000.000	0	0,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	731.993,08	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.327.815,48	155.000	285.000	0,00	285.000	285.000	280.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.712.623,83	10.155.000	285.000	0,00	5.285.000	5.285.000	5.280.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.987.880,33	-10.081.600	-211.500	0,00	-5.211.500	-5.211.500	-5.206.500

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung
Verantwortliche Organisationseinheit
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Zuständiger Ausschuss
Haupt- und Finanzausschuss (HaFi)
Produktleistungen
Immobilienmanagement im Lebenszyklus für Städtische Gebäude und Anlagen: <ul style="list-style-type: none">- Projektentwicklungen- Projektmanagement- Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen- Neubaumaßnahmen- Umbaumaßnahmen- Schadenserkundungen- Bauunterhaltung- Nutzerberatung- Instandhaltung und Instandsetzungen
Auftragsgrundlage
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss
Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger Nutzer
Ziele
Optimierung des Schulraumangebotes im Stadtgebiet Umsetzung der Maßnahmen aus der Schulentwicklungsplanung sowie Untersuchung der Auswirkungen aus der Fortschreibung der SEP (z.B. Berliner Ring, PUG, Lottenschule/Astrid-Lindgren-Schule, Armin-Maiwald-Schule, Hermann-Gmeiner-Schule) Neubau von 6 weiteren Kindertagesstätten Neubau des Mo.Ki-Zentrums an der Heinstraße Herrichten der Fassabfüllhalle zur Veranstaltungshalle "Kulturraffinerie K 714" Baumaßnahmen für das Sojus 7 Neubau einer Übungshalle für das Brauchtum / Karneval Fortführung von Hochbaumaßnahmen im Rahmen des Sportstättenkonzeptes Neubau Umkleidegebäude für den Außensport am Heinrich-Häck-Stadion Neubau Funktionsgebäude am Rheinstadion Neubau von Sporthallen im Zusammenhang mit der Schulentwicklungsplanung (z.B. PUG, Lottenstraße/Krischerstraße, Berliner Ring) Neubau der Feuer- und Rettungswache Neubau Feuerwehrgerätehaus Baumberg Neubau eines "Hauses der Hilfsorganisationen" Sanierung des Schelmenturms Bauunterhaltung der Kindertagesstätten freier Träger Inbetriebnahmemanagement sämtlicher Neubauobjekte
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung
Produkterläuterung Das Produkt Neubau und Gebäudeunterhaltung bildet einen Baustein des städtischen Facilitymanagements. Für die Bestandsgebäude steht neben Bauunterhaltung und Instandhaltung die Wartung aller technischen Anlagen im Fokus. Daneben werden sämtliche Neubau- und Umbaumaßnahmen abgewickelt. Es werden sowohl Planungsleistungen aller Leistungsphasen der HOAI sowie Projektsteuerungsleistungen selbst erbracht als auch bei größeren Projekten an Freiberuflich Tätige vergeben.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung

Finanzielle Entwicklung

Die finanzielle Entwicklung des Produkts ist insgesamt sehr stabil. Die jährlichen Schwankungen werden maßgeblich durch das eigentliche Bauunterhaltungsbudget beeinflusst. Einzelne größere Instandsetzungsmaßnahmen haben erheblichen Einfluss auf das Jahresergebnis. Die einzelnen geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen sind den detaillierten Folgeseiten zu entnehmen.

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	70,46	31,86	30,74	29,54	26,84	26,69
Anzahl Vollzeitstellen	12,97	20,48	21,39	22,39	22,39	22,39

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.560.236,49	668.000	668.000	668.000	668.000	668.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262,95	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	392.912,11	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	473.816,18	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.427.227,73	843.000	843.000	843.000	843.000	843.000
11	- Personalaufwendungen	1.110.720,06	1.545.700	1.614.450	1.711.650	1.746.750	1.782.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.272.201,79	4.642.500	4.667.500	5.327.500	5.357.500	5.327.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.420.488,55	3.146.770	3.346.770	3.646.770	3.646.770	3.646.770
16	- Sonstige Aufwendungen	4.510.126,70	123.500	135.500	135.500	135.500	135.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.313.537,10	9.458.470	9.764.220	10.821.420	10.886.520	10.892.420
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.886.309,37	-8.615.470	-8.921.220	-9.978.420	-10.043.520	-10.049.420
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	502.797,44	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-502.797,44	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-14.389.106,81	-9.118.470	-9.424.220	-10.481.420	-10.546.520	-10.552.420
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	-14.389.106,81	-9.118.470	-9.424.220	-10.481.420	-10.546.520	-10.552.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.253.590,00	2.253.590	2.253.590	2.253.590	2.253.590	2.253.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.159,88	214.010	214.010	214.010	214.010	214.010
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.364.676,69	-7.078.890	-7.384.640	-8.441.840	-8.506.940	-8.512.840
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-12.364.676,69	-7.078.890	-7.384.640	-8.441.840	-8.506.940	-8.512.840

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	305,45	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	115.000	115.000	0,00	115.000	115.000	115.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.778,04	60.000	60.000	0,00	60.000	60.000	60.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.083,49	175.000	175.000	0,00	175.000	175.000	175.000
10	- Personalauszahlungen	1.110.441,73	1.502.200	1.585.300	0,00	1.682.500	1.717.600	1.753.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.816.299,11	7.692.500	9.667.500	0,00	5.327.500	5.357.500	5.327.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	502.797,44	503.000	503.000	0,00	503.000	503.000	503.000
15	- Sonstige Auszahlungen	267.363,87	123.500	135.500	0,00	135.500	135.500	135.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.696.902,15	9.821.200	11.891.300	0,00	7.648.500	7.713.600	7.719.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.692.818,66	-9.646.200	-11.716.300	0,00	-7.473.500	-7.538.600	-7.544.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.044.700,00	3.625.000	668.000	0,00	5.708.000	668.000	8.168.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.499.900	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.044.700,00	5.124.900	668.000	0,00	5.708.000	668.000	8.168.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	850.000	10.000.000	25.000.000,00	10.000.000	15.000.000	20.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.431.457,91	24.185.500	42.030.000	52.543.000,00	49.233.000	33.180.000	14.370.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	92.297,75	0	0	0,00	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	51.348,90	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	32.531,15	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.607.635,71	25.035.500	52.030.000	77.543.000,00	59.233.000	48.180.000	34.370.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-27.562.935,71	-19.910.600	-51.362.000	-77.543.000,00	-53.525.000	-47.512.000	-26.202.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.225.488,00	615.000	615.000	0,00	0	0	0
34	-Tilgung und Gewährung von Darlehen	154.046,70	206.000	206.000	0,00	206.000	206.000	206.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Produkt 01.15.01 Städtepartnerschaften und interkulturelle Bildung						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Vorstandsbüro						
Zuständiger Ausschuss						
Haupt- und Finanzausschuss (HaFi)						
Auftragsgrundlage						
Ratsbeschluss						
Ziele						
Pflege und Ausbau der bestehenden Partnerschaften Förderung des Austausches von Schülerinnen- und Schülern Förderung des Austausches von Bürgererinnen- und Bürgern Förderung der Interkulturalität von Bürgerinnen und Bürgern						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Im Rahmen der Städtepartnerschaften werden Kontakte und Kooperationen mit den Partnerstädten im In- und Ausland gepflegt.						
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Vollzeitstellen	0,77	1,30	2,77	2,05	2,05	2,05

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan 01.15.01 Städtepartnerschaften und interkulturelle Bildung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.165,12	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.165,12	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	74.934,27	183.800	103.950	106.000	108.100	110.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.145,70	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48,51	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.291,84	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16	- Sonstige Aufwendungen	97.163,27	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.583,59	685.300	555.450	557.500	559.600	561.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-228.418,47	-685.300	-555.450	-557.500	-559.600	-561.800
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-228.418,47	-685.300	-555.450	-557.500	-559.600	-561.800
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	-228.418,47	-685.300	-555.450	-557.500	-559.600	-561.800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-228.418,47	-685.300	-555.450	-557.500	-559.600	-561.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-228.418,47	-685.300	-555.450	-557.500	-559.600	-561.800

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 01.15.01 Städtepartnerschaften und interkulturelle Bildung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	74.934,27	183.800	103.950	0,00	106.000	108.100	110.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.718,80	108.000	108.000	0,00	108.000	108.000	108.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	300.000	250.000	0,00	250.000	250.000	250.000
15	- Sonstige Auszahlungen	105.734,70	93.500	93.500	0,00	93.500	93.500	93.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.387,77	685.300	555.450	0,00	557.500	559.600	561.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-246.387,77	-685.300	-555.450	0,00	-557.500	-559.600	-561.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Produkt 01.18.00 Städtische Betriebe						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bauwesen						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Stadtplanung, Umwelt, Bauen und Verkehr (ASUBV)						
Produkteleistungen						
<p>Unterhaltung gemischt gärtnerisch gestalteter Grünflächen Pflege von Friedhöfen, Sportplätzen, Kinderspielplätzen und Extensivpflegeflächen Bauliche Unterhaltung von Verkehrsflächen incl. Pflege der Seitenräume Unterhaltung der Wege mit besonderer Zweckbestimmung Straßenreinigung, Marktreinigung und Sonderreinigungen Papierkorbentleerung und Abfallentsorgung Winterdienst Einzelaufträge, soweit keine Investitionsmaßnahmen Deichunterhaltung</p>						
Auftragsgrundlage						
<p>Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss</p>						
Zielgruppen						
<p>Bereiche der Stadtverwaltung Bürgerinnen und Bürger</p>						
Ziele						
<p>Grünflächenkataster Erprobung Elektromobilität / elektrische Werkzeuge</p>						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
<p>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, Straßenkehrschutt und Grünschnitt. Aufgrund von Preissteigerungen und erhöhter Auftragslage wurden die Ansätze in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sukzessiv in der mittelfristigen Planung erhöht.</p>						
Bilanzielle Abschreibungen						
<p>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.</p>						
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<p>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. Hier wurden aufgrund von Preissteigerungen die Ansätze ab 2021 sukzessiv in der mittelfristigen Planung erhöht.</p>						
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwand Grünpflege je m ²	0,19	1,03	1,07	1,03	1,03	1,03
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	81,20	80,20	79,91	77,68	74,88	73,50
Anzahl Vollzeitstellen	53,37	61,54	62,41	65,31	65,31	65,31

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan 01.18.00 Städtische Betriebe							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,19	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.515,27	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.445,38	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	23.378,88	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	167.459,72	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
11	- Personalaufwendungen	2.928.426,01	3.304.800	3.427.900	3.594.200	3.669.050	3.745.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.199,84	643.600	693.700	699.200	718.800	724.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	285.670,85	188.540	188.540	188.540	188.540	188.540
16	- Sonstige Aufwendungen	48.109,17	75.300	75.300	83.400	83.400	85.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.815.405,87	4.212.240	4.385.440	4.565.340	4.659.790	4.743.590
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.647.946,15	-4.145.640	-4.318.840	-4.498.740	-4.593.190	-4.676.990
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.647.946,15	-4.145.640	-4.318.840	-4.498.740	-4.593.190	-4.676.990
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	-3.647.946,15	-4.145.640	-4.318.840	-4.498.740	-4.593.190	-4.676.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.247.524,69	3.649.570	3.681.570	3.681.570	3.681.570	3.681.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438.292,24	439.000	440.000	440.000	440.000	440.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-838.713,70	-935.070	-1.077.270	-1.257.170	-1.351.620	-1.435.420
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-838.713,70	-935.070	-1.077.270	-1.257.170	-1.351.620	-1.435.420

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 01.18.00 Städtische Betriebe								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.827,08	66.600	66.600	0,00	66.600	66.600	66.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.058,17	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.885,25	66.600	66.600	0,00	66.600	66.600	66.600
10	- Personalauszahlungen	2.928.426,01	3.304.800	3.427.900	0,00	3.594.200	3.669.050	3.745.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	528.395,92	603.600	633.700	0,00	639.200	658.800	664.300
15	- Sonstige Auszahlungen	50.216,22	75.300	75.300	0,00	83.400	83.400	85.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.507.038,15	3.983.700	4.136.900	0,00	4.316.800	4.411.250	4.495.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.387.152,90	-3.917.100	-4.070.300	0,00	-4.250.200	-4.344.650	-4.428.450
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	300.000	300.000	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	22.610,46	60.000	90.000	0,00	60.000	60.000	60.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	442.533,48	615.000	599.000	0,00	585.000	620.000	630.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465.143,94	975.000	989.000	0,00	645.000	680.000	690.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-465.143,94	-975.000	-989.000	0,00	-645.000	-680.000	-690.000